

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN

DIRECCION: 3RA AVENIDA 4 - 24 ZONA 1

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS

TELEFONO: 59094327

DIRECTOR: WILY WALDEMAR MORALES GARCIA

ENCARGADO DE AUTORIZACION: YESICA BETZAIDA PEREZ SONTAY

FECHA DE ACTUALIZACION: 1-30-2025

CORRESPONDIENTE AL MES: NOVIEMBRE

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REF ID N G L O N	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTI DAD UNITA RID	PRECIO MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG	
						FECHA COMPRA	NO. NPG	FECHA PUBLICACIO N	PRESENTACIO N DE OFERTAS
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHUITOLANICH ALDEA PARRAIXCHAN SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 120-2025			GODINEZ,CHAMPET,,ADHER,FE RNANDO NOHE	100117007	4/11/2025	E571951031	31.oct..2025	
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		540	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025	
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		240	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025	
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN		420	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025	

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		240	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		900	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		360	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		348	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		204	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		1,776.00	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		1,680.00	TAYUN,CUVUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		2,000.00	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		240	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		960	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		100	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		744	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		520	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		160	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		960	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		180	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
268		912	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
299		780	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
299		1,140.00	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
299		204	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAJOES DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN						
299		840	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025

	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	480	TAYUN,CUYUJOH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	285	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	200	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAOS DE CAMBIOS DE TUBERIAS POR TRABAOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	960	TAYUN,CUYUCH JOAQUIN,	17259665	4/11/2025	E571915736	31.oct..2025
299	PAGO DE CUOTA NO.39 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.	998.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	4/11/2025		
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FRÍOL Y FIDEOS) PARA APoyo A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	8,000.00	CHUN,PÉREZ LETLI,DENISHA	313066647	4/11/2025	E571915639	31.oct..2025
299	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FRÍOL Y FIDEOS) PARA APoyo A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	13,300.00	IXTABALAN,CHAVEZ	313066647	4/11/2025	E571915639	31.oct..2025
299	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA USO POR LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN NECESIDADES DEL VITAL LIQUIDO QUE SE PRESENTAN EN LA COMUNIDAD	12,200.00	HECTOR,VENTURA	31401155	4/11/2025	E571915639	31.oct..2025

	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD PARA TRAMITES DE INSCRIPCION AL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPAN EN LA FECHA 13 DE OCTUBRE 2.025						
299		1,600.00	TAYUN,JCHOP WILLIAM,FELIPE	39365794	4/11/2025	E571912877	31.oct.. 2025
	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN TRASLADO DE VECINOS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARRAXCHAJ Y CHOCANULEU POR FIRMAS EN DOCUMENTACION PARA GESTION DE PROYECTOS, EN LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA EN LA FECHA 10 DE OCTUBRE 2025						
299		1,800.00	CALEL,AUTUN JAIRO,NICOLAS	72101105	4/11/2025	E571913784	31.oct.. 2025
	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, EN TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES A RECIBIR TERAPIA EN CENTRO DE ATENCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DURANTE LOS MESES DE OCTubre, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2.025						
299		12,075.00	CALEL,AUTUN JAIRO,NICOLAS	72101105	4/11/2025	E571913784	31.oct.. 2025
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO						
299		75	SONTAV,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEM	74332228	4/11/2025	E571913083	31.oct.. 2025
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO						
299		30	SONTAV,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913083	31.oct.. 2025
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO						
299		105	SONTAV,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913083	31.oct.. 2025
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO						
299		396	SONTAV,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913083	31.oct.. 2025
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO						
299		30	SONTAV,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MIAS	74332228	4/11/2025	E571913083	31.oct.. 2025

	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	299	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	411/2025	E571913083	31.oct..2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE MATERIAL DIDACTICO Y ADORNOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE CON TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	299	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	411/2025	E571913083	31.oct..2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENAVIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	299	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	411/2025	E571913083	31.oct..2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENAVIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	291	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	411/2025	E571913970	31.oct..2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENAVIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	291	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	411/2025	E571913970	31.oct..2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE ECENAVIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	291	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	411/2025	E571913970	31.oct..2025	
	MATERIALES PARA DECORACION DE ECENAVIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	291	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	4/11/2025	E571913970	31.oct..2025	
	MATERIALES PARA DECORACION DE ECENAVIO EN ACTIVIDAD POR CELEBRACIÓN DE 200 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO A REALIZARSE LA FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 CON TODAS LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	291	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHE MAS	74332228	4/11/2025	E571913970	31.oct..2025	

	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	790	BALTASAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179515	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025	
284	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	2,340.00	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179515	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025	
284	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	100	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179515	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025	
284	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS ROLLOS DE CUETES Y BATERIAS DE VARIOS TIROS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALBORADA EN CONMEMORACION DE 200 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	860	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	83179515	4/11/2025	E571919413	31.oct.. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (ACEITE, INCAPARRINA Y AZUCAR) PARA APoyo A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	10,920.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571917372	31.oct..2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (ACEITE, INCAPARRINA Y AZUCAR) PARA APoyo A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	3,720.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571917372	31.oct.. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (ACEITE, INCAPARRINA Y AZUCAR) PARA APoyo A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	5,760.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571917372	31.oct.. 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA (FARDOS DE VAINA REAL) PARA APoyo A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	19,521.25	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/11/2025	E571918042	31.oct.. 2025	

	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE VAINA REAL PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	211		19,951.30	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/1/2025	E571918409	31.oct. 2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (AVENA QUAKER Y ARROZ) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	211		10,857.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/1/2025	E571916716	31.oct.. 2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (AVENA QUAKER Y ARROZ) PARA APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, QUE NO SALIERON BENEFICIADAS EN PROGRAMA	211		9,250.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081	4/1/2025	E571916716	31.oct.. 2025	
	PRIMER Aporte CODEDE AL 44% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARALE TINACHO-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 53-2025 Y CONVENIO 90-2025	331		450,000.00	NATARENO,PEREZ LUIS,CARLOS	100477526	12/1/2025			
	Pago de PRIMER Aporte CODEDE AL 53% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 39-2025 CONVENIO 01-2025.	331		634,969.50	GUTIERREZ,YAX.,LUIS, JULIO	67559115	12/1/2025			
	Pago de PRIMER Aporte CODEDE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUI DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY ALDEA BULENA VISTA-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 41-2025 CONVENIO 19-2025.	29		693,860.12	SAC. ESCOBAR,..LEONZO, GUAD ALUIPE	8258430	12/1/2025			
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 154 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL NIÑA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	29		2,000.00	POJO, HERRERA DINIA, MERCEDES	100072208	12/1/2025	E572378396	10.nov.. 2025	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M ALDEA TIERRA BLanca SEGUN CONTRATO NO. 115-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	29		2,000.00	AJANEL,XILOI ELVIA, LETICIA	100440886	13/1/2025	E572383770	10.nov.. 2025	

	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R. M PARA EL RETALIO ALDEA CHOCAÑALEU SEGUN CONTRATO 119-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.025	2,000.00	NOLASCO, MENCHÚ,,SURAMA, B EATRIZ	103425179	13/11/2025	E572702531	13.nov . 2025	
29	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	10,725.00	CALEL,ARGUETA ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov . 2025	
211	e PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,500.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov . 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,064.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov . 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,020.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov . 2025	
274	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MARCA CEMPA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA QUE CONDUCE A DICHA COMUNIDAD	24,742.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	12.nov . 2025	
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,015.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	13/11/2025	E572382952	10.nov . 2025	
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESCONDARIA ALDEA BUENA VISTA, SEGUN CONTRATO NO. 103-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025	2,000.00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA	111502012	13/11/2025	E572407718	10.nov . 2025	

	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION BASICA EN EL NUFED 287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRACHAI SEGUN CONTRATO NO. 101-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025						
189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA XABAI SEGUN CONTRATO NO. 116-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025						
189	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2025 SEGUN CONTRATO 059-2025						
189	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 093-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025						
189	ePAGO POR SERVICIOS CNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM ALDEA CHOCANUEU SEGUN CONTRATO NO. 157-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025						
189	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGUN NUMERO DE CONTRATO 156 REGLON 029 COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOCANUEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025						
189	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES EN TRANSMISION Y NARRACION, SONIDO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA SEMIFINAL Y FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL 2,025						
189	e PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 095-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025						
189							

	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SEGÚN CONTRATO NO. 105-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025						
189	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 155 REGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUI DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,000.00	TZARAX,CHAMPEI,XILOJ,SARA,A BIGAIL	80403972	13/11/2025	E572413076 10.nov..2025
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 106-2025		2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MARL INEA	85259934	13/11/2025	E572376723 10.nov..2025
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE RETALILOC ALDEA CHOCANULEU SEGUN CONTRATO NO. 118-2025 Y ACUERDO DE ACTA NO. 16-2025 PUNTO SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.02		2,000.00	CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANABE LA	883347990	13/11/2025	E572403232 10.nov..2025
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO INED DEL CENTRO DE SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 124-2025		3,144.00	ROJAS,HUINIL,,NORMA,YARINA	88348105	13/11/2025	E572403232 13.nov..2025
189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025 SEGUN CONTRATO NO. 111-2022		2,000.00	IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIOMA RA	88447512	13/11/2025	E572368593 10.nov..2025
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA J.V SEGUN CONTRATO NO. 117-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.025		2,000.00	IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI	89574731	13/11/2025	E572409427 10.nov..2025

189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M.M CENTRO SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025 SEGUN CONTRATO NO. 166-2025			TZARAK,IACHOP KIMMER,OVANDO	92228763	13/11/2025	E572370040	10.nov.-2025
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.M.A.J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. 113-2025 RENGLÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C		2,000.00	ARGUETA,LOPEZ,RUT,NOHEMI	95820608	13/11/2025	E572393814	10.nov.- 2025
29	PAGO DE PLANILLAS POR 40 HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS JONATHAN AGUSTIN ROJAS REYES Y FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY TRABAJADAS EN CONTROL DE VEHICULOS Y LIMPIEZA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL 2,025.- PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES		471.25	ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	E49777498	13/11/2025		
29	PAGO DE PLANILLAS POR 40 HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS JONATHAN AGUSTIN ROJAS REYES Y FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY TRABAJADAS EN CONTROL DE VEHICULOS Y LIMPIEZA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL 2,025.- PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANTULIO CHUN POJOY		471.25	CHUN POJOY,FRANCISCO	E61466421	13/11/2025		
41	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FUNGIO COMO PORTERA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMORALES HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO EYRA ARCELI TORRES CHUN		20,595.54	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301	13/11/2025		
41	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FUNGIO COMO PORTERA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMORALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO EYRA ARCELI TORRES CHUN		1,078.55	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301	13/11/2025		
413		3,431.75	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301		13/11/2025		

72	RETIRO A LA EX-EMPLEADA EYRA ARCELI TORRES CHUN QUIEN FUNGIO COMO PORTERA EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POPTABLE	704.28	TORRES CHUN,EYRA ARCELI	E73108301	13/11/2025
71	ALDEA XEBAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN ADENDA 01-2025 DEL CONVENIO 57-2024.	281,681.61	NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	100477526	14/11/2025
331	Pago de PRIMER APORTE CODEDE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARRA TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONTRATO NO.53-2025 Y CONVENIO 90-2025.	450,000.00	NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	100477526	14/11/2025
189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARRA RETALOC ALDEA CHOCANUEU SEGUN CONTRATO 119-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025	2,000.00	NOIASCO,MENCHU,SURAMA,B EATRIZ	103425179	14/11/2025
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	10,725.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025 E572382952
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	3,500.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025 E572382952
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	1,064.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025 E572382952
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	1,015.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025 E572382952
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y BOLSAS DE SORPRESAS PARA REGALOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON TODAS LAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	3,020.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025 E572382952

	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MARCA CEMPA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP EN TRABAOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CARRETERA QUE CONDUCE A DICHA COMUNIDAD							
274			24,742.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624948	12.nov.. 2025
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		480	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		800	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		480	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		2,040.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
268	e PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		210	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
267	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN		4,760.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PVC DE VARIAS MEDIDAS Y PEGAMENTOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE		10,710.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624255	12.nov.. 2025
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PVC DE VARIAS MEDIDAS Y PEGAMENTOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE		13,950.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624927	12.nov.. 2025
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PVC DE VARIAS MEDIDAS Y PEGAMENTOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE		180	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572624927	12.nov.. 2025

	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG CON ROSCA DE 2" PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESDE EL LUGAR DE CAPTACIÓN HASTA LA ALDEA MENCIONADA	268	24,505.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572628242	12.nov.-2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG CON ROSCA DE 1 1/2" PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESDE EL LUGAR DE CAPTACIÓN HASTA LA ALDEA MENCIONADA	268	24,822.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572627406	12.nov.-2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HIERRO Y TUBOS HG GALVANIZADOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHA COMUNIDAD	223	4,550.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572625863	12.nov.-2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HIERRO Y TUBOS HG GALVANIZADOS PARA USO POR LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS EN DICHA COMUNIDAD	223	14,608.75	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572625863	12.nov.-2025	
	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJÓN EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR	26	5,460.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572625863	12.nov.-2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJÓN EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR	223	90	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572622198	12.nov.-2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJÓN EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR	223	1,456.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572622198	12.nov.-2025	
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJÓN EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR	281	1,050.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572622198	12.nov.-2025	
	ePAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE XEALAS ALDEA TZANJÓN EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN DICHO SECTOR	281	2,275.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851	14/11/2025	E572622198	12.nov.-2025	