

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN  
**DIRECCIÓN:** 3RA AVENIDA 4-24 ZONA 1  
**HORARIO DE ATENCION:** LUNEA A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS  
**TELEFONO:** 59094327  
**DIRECTOR:** WILY WALDEMAR MORALES GARCIA  
**ENCARGADO DE AUTORIZACIÓN:** MARTHA ELISA CUTZ CASTAÑON  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02.02-2026  
**CORRESPONDIENTE AL MES:** DE FEBRERO

**NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

RE N G L O N	DESCRIPCION DE COMPRA	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG		
					FECHA COMPRA	No. NPG	FECHA DE PUBLICACIÓN	PRESENTACIÓN DE OFERTA	FECHA DE ADJUDICACIÓN
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 125-2,026 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	POJOY,HERRERA,,DINA,MERCEDES	100072208					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. 128-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,XILOJ,,ELVIA,LETICIA	100440886					

29	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 PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON SEGUN CONTRATO 124-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026	2,000.00	NOLASCO,MENCHÚ,,SURAMA, BEATRIZ	103425179					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 132-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,266.00	CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469					
186	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	6,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946					
274	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR COJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CARRETERA	24,920.00	COMERCIAL PHANORAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	110474198					
281	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO DE VARIAS MEDIDAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR COJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CARRETERA	750	COMERCIAL PHANORAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	110474198					

281	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO DE VARIAS MEDIDAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR COJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CARRETERA	1,140.00	COMERCIAL PHANORAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	110474198					
281	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO DE VARIAS MEDIDAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR COJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CARRETERA	3,680.00	COMERCIAL PHANORAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	110474198					
281	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO DE VARIAS MEDIDAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR COJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CARRETERA	4,550.00	COMERCIAL PHANORAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	110474198					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 130-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA,	111502012					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DISTRITAL 08-08-15 SEGUN CONTRATO NO. 109-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	ROJAS,CHUN,,ALBERTINA,MA GALY	112636578					

243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					

243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					

243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 110-2,026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,266.00	SONTAY,HERRERA,,FALKIR,ES AU	113048084					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 134-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,494.00	CHUN,CHUN,,ESTEFANY,ALEJANDRA	114926654					
142.00	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LA FECHAS 14, 21 Y 28 DE ENERO DEL AÑO 2,026	4,250.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	116034750					
142.00	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LA FECHAS 14, 21 Y 28 DE ENERO DEL AÑO 2,026	4,250.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	116034750					
142.00	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LA FECHAS 14, 21 Y 28 DE ENERO DEL AÑO 2,026	4,250.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	116034750					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA XEABAJ SEGUN CONTRATO NO. 115-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026	1,612.90	CHAMPET,PÉREZ,,MELANY,N OHEMÍ	118340735					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA NUFED-287 PARAJE CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-2026	2,000.00	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,Y ANIRA	118558919					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGUN NIS 2352674	22,519.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	704.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	e PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352635	1,266.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	510.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					

111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	14,363.06	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5865241	481	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	80.6	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 6198513	227.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	269.3	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					

183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16,000.00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,A DOLFO	1706841K					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA Y PIEDRIN) PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOXCAC ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE ENCABEZADO DE NUEVA BRECHA	8,400.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA Y PIEDRIN) PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOXCAC ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE ENCABEZADO DE NUEVA BRECHA	7,200.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SECTOR NUMERO 6 DE DICHAS INSTALACIONES	700	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SECTOR NUMERO 6 DE DICHAS INSTALACIONES	2,880.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					

274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SECTOR NUMERO 6 DE DICHAS INSTALACIONES	1,750.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SECTOR NUMERO 6 DE DICHAS INSTALACIONES	700	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SECTOR NUMERO 6 DE DICHAS INSTALACIONES	300	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG DE 2 PULGADAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN A DICHA COMUNIDAD	7,500.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	PAGO POR LA COMRPA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHO PARAJE ESTO EN EL SECTOR QUE PASA POR LOS BAÑOS TERMALES	16	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					

268	PAGO POR LA COMRPA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHO PARAJE ESTO EN EL SECTOR QUE PASA POR LOS BAÑOS TERMALES	8,250.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMRPA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHO PARAJE ESTO EN EL SECTOR QUE PASA POR LOS BAÑOS TERMALES	350	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMRPA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHO PARAJE ESTO EN EL SECTOR QUE PASA POR LOS BAÑOS TERMALES	600	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	PAGO POR LA COMRPA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHO PARAJE ESTO EN EL SECTOR QUE PASA POR LOS BAÑOS TERMALES	220	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	PAGO POR LA COMRPA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHO PARAJE ESTO EN EL SECTOR QUE PASA POR LOS BAÑOS TERMALES	24	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
328	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA PARA LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS	1,375.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272					
328	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA PARA LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS	4,200.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272					

769	PAGO NO.16 DE 36 DEL PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	6,450.25	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218					
751	PAGO NO.16 DE 36 DEL PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	56,295.05	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218					
0 051	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026	17,602.82	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
0 051	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	2,344.08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	4,278.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	1,379.96	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	1,562.92	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	23,885.64	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	177.39	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	226.62	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					

51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	760.76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	825.74	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	264.41	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	2,574.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	418.48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	1,666.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	1,843.68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	228.99	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	1,107.77	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	2,419.72	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO 2026.	2,047.53	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 001-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	13,500.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,E DUARDO	27171485					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SEGUN CONTRATO NO. 121-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	TZARAX,IXCOY,,CÉSAR,AGUSTO	291783147					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 122-2,026 REGLÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,000.00	AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCEDES	291783201					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 90% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO NO. 72-2025.	200,000.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 90% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTO	69,919.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 87% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO-74-2025	434,695.46	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TONONICAPÁN COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS DE ALDEA CHOQUI Y PARAJE CHOTZAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 120-2026	2,000.00	PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA,RAQUEL	308597974					

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (SALSA, FRIJOL, FIDEOS Y AZUCAR) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,576.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (SALSA, FRIJOL, FIDEOS Y AZUCAR) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	6,440.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (SALSA, FRIJOL, FIDEOS Y AZUCAR) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	10,304.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (SALSA, FRIJOL, FIDEOS Y AZUCAR) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,830.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (INCAPARINA, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,186.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (INCAPARINA, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,830.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (INCAPARINA, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,830.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (INCAPARINA, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	9,660.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FRASCOS DE CAFÉ Y SOPAS MAGGI) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	17,710.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FRASCOS DE CAFÉ Y SOPAS MAGGI) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,508.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (CAJA DE KORN FLAKES, MASECA, SAL Y MARGARINA) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	11,270.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (CAJA DE KORN FLAKES, MASECA, SAL Y MARGARINA) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	156	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (CAJA DE KORN FLAKES, MASECA, SAL Y MARGARINA) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,708.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (CAJA DE KORN FLAKES, MASECA, SAL Y MARGARINA) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	644	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (CAJA DE KORN FLAKES, MASECA, SAL Y MARGARINA) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	8,050.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (LIBRA DE LECHE Y LITRO DE ACEITE) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	8,050.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (LIBRA DE LECHE Y LITRO DE ACEITE) PARA APOYO EN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR ALIMENTARIA DE LOS VECINOS DEL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	14,490.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 131-2026	2,000.00	PELICÓ,XILOJ,,BRYAN,RIBALDO	313098182					

435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 (4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	: 3132978					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CECO69 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BA	103.5	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CECO69 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	71.5	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CECO69 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	30	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CECO69 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	20	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CECO69 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	80	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CAJO53 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	100	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CAJO53 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	2,350.00	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CAJO53 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	53.5	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CAJO53 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	100	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CAJO53 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	53.5	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO	100	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
167	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE CAJO53 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	71.5	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO	400	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					

167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO	50	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO	550	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	40811964					
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO	2,350.00	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA						
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, A MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO	650	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA						
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	2,475.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	525	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	210.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	391.6	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	350	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	491.95	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	128	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	223.3	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	525	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,250.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	494.35	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	690.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	328.65	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	580	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	650	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	375	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	690	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	390	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	2,760.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	525	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	525	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	930	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	198.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	890	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	421.65	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,353.90	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	580	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	633.35	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,150.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	456	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	650	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	2,375.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	2,625.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	210.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	406.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE	1,670.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,310.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	3,440.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	650	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	650	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	405.65	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	446.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	875	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	472.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	870	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	602.85	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	472.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	870	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,026.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	336.8	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	175	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,026.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	518.75	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	2,430.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	175	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	742	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	175	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	359.45	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO CAMION INTERNATIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,350.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO CAMION INTERNATIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	90	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO CAMION INTERNATIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	620	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-XCCAVALADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	580	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-XCCAVALADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	1,125.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-XCCAVALADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	742	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-XCCAVADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	4,875.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL VEHICULO RETRO-XCCAVADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DICHO VEHÍCULO	875	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNATIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPA	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNATIONAL 2015 DEL CONVOY MUNICIPAL	850	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	1,800.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	1,250.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA MVP PARA PREMIACIÓN A LOS MEJORES JUGADORES DE CADA PARTIDO POR CAMPEONATO A CELEBRARSE EN FERIA PATRONAL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDRA PARRAXCHA	2,500.00	<b>GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL</b>	46836667					

268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE 30" DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR COJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLIVIALES EN ENTRADA PARA MEJOR ACCESO A VEHICULOS PESADOS	24,980.00	<b>CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO</b>	46836667					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ POR TRABAJOS DE CABEZALES PARA SUSTENER TUBOS QUE SE COLOCARAN EN LA VIA PUBLICA PARA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS	225	<b>CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL</b>	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ POR TRABAJOS DE CABEZALES PARA SUSTENER TUBOS QUE SE COLOCARAN EN LA VIA PUBLICA PARA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS	1,140.00	<b>CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL</b>	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ POR TRABAJOS DE CABEZALES PARA SUSTENER TUBOS QUE SE COLOCARAN EN LA VIA PUBLICA PARA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS	120	<b>CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL</b>	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ POR TRABAJOS DE CABEZALES PARA SUSTENER TUBOS QUE SE COLOCARAN EN LA VIA PUBLICA PARA PROTECCIÓN DE LOS VECINOS	445	<b>CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL</b>	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE PIEDRA BOLUDA DE RIO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAWALCOL ALDEA PACHUCHUP POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS VE	22,770.00	<b>CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL</b>	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA CALIENTE EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	16,560.00	<b>CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL</b>	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA CALIENTE EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA CALIENTE EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN B	64	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA CALIENTE EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	600	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PIEDRIN Y ARENA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR PABLO IXCOY ALDEA PARRAXCHAJ EN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE TRAMO EN DICHO SECTOR	11,730.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PIEDRIN Y ARENA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR PABLO IXCOY ALDEA PARRAXCHAJ EN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE TRAMO EN DICHO SECTOR	11,730.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	780	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	780	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	300	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	450	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	450	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,400.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	525	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	220	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	300	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,450.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	48	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	700	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVERO FORESTAL EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PATZAJ ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTE	4,140.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PATZAJ ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	1,725.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PATZAJ ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	4,140.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PATZAJ ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	7,600.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE 3/4") PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE	950	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	445	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,760.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	4,560.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,365.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,380.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,415.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE NUEVE PINOS ALDEA XEABAJ EN TRABAJOS DE CRUCE DE AGUAS PLUVIALES	3,400.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS REALIZADOS POR MEJORAMIENTO EN LA CABECERA DE BRECHA NUEVA PARA PROXIMA PAVIMENTACIÓN EN DICHO SECTOR	23,256.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	72	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
262	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	80	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADA	245	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	210	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	210	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	550	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
292	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESE	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

262	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADA	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	750	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEM	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	684	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	210	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	2,700.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	55	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	320	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	27	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	110	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	1,450.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	22.4	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	640	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	2,300.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
262	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	304	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	85	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	2,070.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	210	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	270	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	125	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEM	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	160	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	42	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	184	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADA	42	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	51	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	235	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	450	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	48	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	840	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	2,575.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	210	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	310	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	570	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	125	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEM	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DELEGADA	585	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE (ALBAÑILES, CONSERJES, COMISARIOS Y ALBAÑILES MUNICIPALES) PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE CORRESPONDEN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO	125	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
214	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE PARVULOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJORAS DE DICHAS INSTALACIONES PARA EL AÑO 2,026	850	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
275	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE PARVULOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJORAS DE DICHAS INSTALACIONES PARA EL AÑO 2,026	425	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

284	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS	94	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN S	20,466.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
214	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS	3,584.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	837	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026	1,008.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	1	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	384	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	230.36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	980	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	1,350.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
275	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026	560	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
284	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN	3,150.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	1,120.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	11,305.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
214	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	7,243.35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	5,225.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
273	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	7,476.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS A	6,412.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026	2,925.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.02-2026.	672	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026.	13,650.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026.	441.48	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026	13,000.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026.	9,900.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN	297	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN	1	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
265	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026	3,200.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026.	2,400.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-202	42,364.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO.01-2026.	349	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
189	PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026.	2,500.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
189	PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,500.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,188.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	14,591.86	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	16,497.49	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	198.91	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	2,649.76	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					

55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	232.11	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	2,196.89	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	2,517.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	933.55	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,082.80	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	228.09	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	181.95	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,832.57	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	4,010.09	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	773.89	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					

55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1,918.96	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	392.2	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
331	PAGO DE PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 79% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.67-2025.	440,361.16	GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	67559115					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRRAXCHAJ SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,HERRERA,,ROSA,ISABEL	2,000.00					
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE POLIETILENO DE 48 PULGADAS POR 6 METROS DE LARGO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE TZANSAJCAP SAN BARTOLO A,C PAR USO EN TRABAJOS DE AGUAS PLUVIALES EN MEJORAS DE CAMINO HACIA LOS BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	20,825.50	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324					
142	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIETNES, EN TRASLADO DE TUBERIAS DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO	4,360.00	MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	67938507					
189	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C EN ALQUILER DE TARIMA Y ESCENARIO PARA ACTIVIDAD CULTURAL POR CELEBRACIÓN DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDEA DE PARRAXCHAJ EN LAS FECHAS 12 Y 13 DE MARZO DEL AÑO 2,026	17,680.00	MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	67938507					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 127-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	1,884.00	ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUA NO	69195994					
184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO 015-2026	12,000.00	COS,MAZARIEGOS,,SANTOS, MARGARITO	71222685					
261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026	447.25	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026	190	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026	100	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	4,250.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					

284	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	3,224.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
284	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	61,479.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	100,125.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	288	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	31,850.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	698	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

265	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	3,200.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	17,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026	38,340.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	2,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	630	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	960	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.05-2026.	34,300.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

267	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026.	4,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026.	34,775.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026.	116,857.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
269	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026	8,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
265	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026	6,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
261	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026.	882.96	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

281	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026.	310	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2026.	37,450.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	16,250.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	700	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,T	54,824.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	2,400.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,250.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					

283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	80	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
268	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	3,600.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	447.70	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
265	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	3200	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
275	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	1,045.50	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	700.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026.	17,500	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.10-2026	270.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026	17,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026.	30,875.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
265	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	480.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
269	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026.	7,650.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
261	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026.	891.62	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026.	33,250.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026	103,151.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026.	24,300.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2026.	4,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJEPANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-202	35,000.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026	105,020.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

267	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026	2,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
268	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026.	13,000.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026	630	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
269	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026.	5,950.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026.	32,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

261	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026.	442.8	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026	8,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
265	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026.	6,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
283	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2026	250	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026.	114,187.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026.	8,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026	883.78	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TO	36,075.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026.	38,850.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	V PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026.	4,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026.	280	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
265	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.12-2026	6,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026.	4,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

265	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026.	6,400.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026.	35,100.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
261	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026.	887.74	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
274	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026	116,234.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
281	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026	270	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					
269	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026.	8,500.00	LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD	7409656					

223	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2026.	37,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
265	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026.	6,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026.	35,750.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026.	117,747.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026.	2,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026.	452.79	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026	250	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026	8,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.14-2026	38,500.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
284	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	652	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
274	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	98,434.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026	130	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026	400	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	22,140.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
269	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	6,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	360	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	30,550.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	150	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
284	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	2,050.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					

267	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	7,200.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
223	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026	32,900.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
283	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026	1,400.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
261	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	1,346.22	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
285	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026.	4,800.00	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
281	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES)PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.13-2026	684	<b>LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD</b>	7409656					
189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 140-2026	5,000.00	<b>HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO ,RAFAEL</b>	7434197					

223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA, XEPEC, CHUITIJLANICH, CHUITACAJ Y XESOCOP POR FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DICHS PARAJES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	900	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA, XEPEC, CHUITIJLANICH, CHUITACAJ Y XESOCOP POR FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DICHS PARAJES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA, XEPEC, CHUITIJLANICH, CHUITACAJ Y XESOCOP POR FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DICHS PARAJES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA, XEPEC, CHUITIJLANICH, CHUITACAJ Y XESOCOP POR FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DICHS PARAJES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA, XEPEC, CHUITIJLANICH, CHUITACAJ Y XESOCOP POR FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DICHS PARAJES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA, XEPEC, CHUITIJLANICH, CHUITACAJ Y XESOCOP POR FINALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DICHS PARAJES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	700	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,R OLANDO	7440510					
286	PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DE DIAMANTE PROFESIONAL PARA CORTADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CORTES DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO SU USO	14,958.00	MEGA EQUIPOS CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	76546012					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 119-2,026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	<b>AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM</b>	78000009					
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: PEPIAN DE POLLO CON ARROZ ENSALADA RUSA TAMALITOS Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA CON PIÑA), PARA OPF S DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN REUNION EN EL SALON MUNICIPAL EN LA FECHA 27 DE FEBRERO 2,026	3,750.00	<b>CHAN,AJTUN,,JUAN,HUMBERTO</b>	78064708					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M MIGUEL ANGUEL ASTURIAS J.M SEGUN CONTRATO NO. 123-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	<b>TZARAX,CHAMPET,XILOJ,SARAA,ABIGAIL</b>	80403972					
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA, EN TRASLADO DE DE JUGADORES Y AFICIONADOS A ENCUENTRO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO POR EDICIÓN DE COPA DE LA MISTAD EN DICHO LUGAR EN LA FECHA 15 DE ENERO 2,026	4,200.00	<b>CALEL,AJTUN,,GELBER,EUSEBIO</b>	80614035					
299	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJOR CON	900	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,CARLOS ALEXANDER</b>	81686986					

297	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES	700	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER</b>	81686986					
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES	655	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER</b>	81686986					
298	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES	200	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER</b>	81686986					
268	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJOR CO	210	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER</b>	81686986					
299	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES	299	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER</b>	81686986					
169	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN MANTENIMIENTO, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	2,700.00	<b>HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER</b>	81686986					

294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDAD CULTURA CELEBRACIÓN DEL PRIMER VIERNES DE CUARESMA EN LA FECHA 19 Y 20 DE FEBRERO 2,026	840	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER	81686986					
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDAD CULTURA CELEBRACIÓN DEL PRIMER VIERNES DE CUARESMA EN LA FECHA 19 Y 20 DE FEBRERO 2,026	880	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER	81686986					
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDAD CULTURA CELEBRACIÓN DEL PRIMER VIERNES DE CUARESMA EN LA FECHA 19 Y 20 DE FEBRERO 2,026	1,290.00	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER	81686986					
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDAD CULTURA CELEBRACIÓN DEL PRIMER VIERNES DE CUARESMA EN LA FECHA 19 Y 20 DE FEBRERO 2,026	840	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER	81686986					
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDAD CULTURA CELEBRACIÓN DEL PRIMER VIERNES DE CUARESMA EN LA FECHA 19 Y 20 DE FEBRERO 2,026	780	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ELDER,C ARLOS ALEXANDER	81686986					
268	PAGO POR LA COMPRA DE UN TUBO PVC CORRUGADO DE 24" POR 6 METROS DE LARGO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, POR TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN DE RIACHUELO QUE ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL QUE SERA PAVIMENTADA PROXIMAMENTE	3,450.00	CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	8454140					
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 126-2026 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUÍ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,M ARLENE	85259934					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 111-2026	3,612.90	<b>CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBERTINA</b>	86302329					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SEGÚN CONTRATO NO. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	<b>CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANABELA</b>	88347990					
29	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 CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 095-2026	2,000.00	<b>IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIOMARA</b>	88447812					
29	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 CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 095-2026	2,000.00	<b>CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MARIBEL</b>	88447987					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM CASERÍO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 114-2026	2,000.00	<b>LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERGIO</b>	88913600					
29	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. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	2,000.00	<b>IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI</b>	89674731					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED DEL CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 129-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026	3,090.00	POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN	89989104					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 136-2026	2,000.00	TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OVANDO	92228763					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 113-2026 RENGLÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C	2,000.00	ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHEMÍ	96820608					
29.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 133-2,026 REGLÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BASICA EN NUFED-287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,000.00	TZARAX,TAYUN,,MERLIN,SORAYA	97088390					
329	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 133-2,026 REGLÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BASICA EN NUFED-287 CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,299.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	97088390					

329	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORAS) PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS EN RESGUARDO DE ALIMENTOS PARA REFACCIONES DE LOS ALUMNOS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	13,196.00	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	97088390					
-----	--	-----------	---	----------	--	--	--	--	--