

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 ABRIL

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
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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	POJOY,HERRERA,,DINA,ME RCEDES	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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,XILOJ,,ELVIA,LETICI A	100440886				

	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN NARRACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA POR CELEBRACIÓN DE FERIA COMUNAL LOS DIAS VIERNES SANTO Y SABADO DE GLORIA EN LAS FECHAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 EN LA ALDEA CHOCANULEU	1,700.00	ARGUETA,PEREZ,,FELIX,ABILIO	100861911				
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 MARZO 2,026	2,000.00	NOLASCO,MENCHÚ,,SURAMA,BEATRIZ	103425179				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	129	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	25	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	99	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				

299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	9	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	299	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	89	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	32	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	129	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				

299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO	26	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1,098.00	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	25	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO	59	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	2,484.00	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				

299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINAD	20	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	89	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1,736.00	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	9	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	168	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				

299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN CON GRUPO DE MUJERES EN ACTIVIDAD DENOMINADA BELLEZA ARTESANAL (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL) COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		19	TODO VERDE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	104009462				
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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,266.00		CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469				
	PAGO POR LA COMPRA DE UN PORTON DE METAL GRANDE PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PAXBOCH POR MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD Y LA SEGURIDAD, PRIVACIDAD DE DICHAS INSTALACIONES	9,000.00		ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	107947935				
	PAGO POR LA COMPRA DE PARRILLAS DE HIERRO RESISTENTE PARA USO EN TRAGANTES QUE CONDUCEN AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE PRINCIPAL PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,100.00		ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	107947935				
	POR LA COMPRA DE REJILLAS DE METAL PARA AGUAS PLUVIALES EN APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA COLOCARLO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN DICHO PARAJE	6,000.00		ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	107947935				

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 MARZO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	6,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946				
211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS, GALLETAS Y BOTES DE AGUA PURA PARA REFACCION A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y VECINOS QUE LOS ACOMPAÑARON A LA TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS PARA EL PERIODO 2026	4,144.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS, GALLETAS Y BOTES DE AGUA PURA PARA REFACCION A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y VECINOS QUE LOS ACOMPAÑARON A LA TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS PARA EL PERIODO 2026	1,800.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS, GALLETAS Y BOTES DE AGUA PURA PARA REFACCION A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y VECINOS QUE LOS ACOMPAÑARON A LA TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS PARA EL PERIODO 2026	12,432.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	864	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	56	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	200	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	60	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	e PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	35	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	108	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	10	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	200	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	60	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	8	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	696	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	21	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	40	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	14	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTE	450	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	85	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				

211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	480	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	45	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	140	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL POR PREPARACIÓN DE REFACCIONES Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES	450	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA	11070485				
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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA	111502012				

281	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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	ROJAS,CHUN,,ALBERTINA,MAGALY	112636578				
281	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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,266.00	SONTAY,HERRERA,,FALKIR,ESAU	113048084				
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INEB SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SEGUN CONTRATO NO. 142-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PÉREZ,,VALESCA,HAYDÉE	114632804				
281	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 MARZO DEL AÑO 2,026	482.7	CHUN,CHUN,,ESTEFANY,ALEJANDRA	114926654				
281	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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PÉREZ,,MELANY,NOHEMÍ	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 MARZO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-202	2,000.00	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,YANIRA	118558919				
29	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGUN NIS 2352674	24,933.20	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
243	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352615	685.8	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
243	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,331.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
243	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	356.74	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				

243	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	15,713.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
243	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	741.02	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
243	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	82.91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
243	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 MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 619851	269.3	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
243	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	273.91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				

243	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 MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16,000.00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	1706841K				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN B	50	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	35	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
268	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	144	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
224	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN	76	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	195	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	10	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	30	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
268		40	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
	0							

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	275	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN	55	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	25	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	40	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN	240	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	240	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	120	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	80	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	320	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	100	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN B	100	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	30	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	110	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	25	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	30	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

281	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALA	800	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
286	POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	45	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALA	240	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	190	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	165	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
284	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	1,375.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
0 283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	160	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	700	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	285	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
0 274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	1,095.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL CASO URBANO SAN B	700	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	240	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	375	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
281	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	360	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	1,500.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
284.00	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	1,185.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				

286	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALA	1,700.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
0 297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DEL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS QUE SE LES DELEGUE EN DICHAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	20	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665				
168	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN COLOCACIÓN DE ANTIVIRUS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS PARA PROTECCIÓN DE LAS MISMAS	2,100.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272				
751	PAGO NO.19 DE 36 DEL PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. 99 00 000 004 000 751 CREADO 31-0151-0001 00 Sin Proyecto - 202500172 3 77320000000000 17/04/2026 6,782.75 Pago de PAGO NO.19 DE 36 DEL PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	55,962.55	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218				

769	e PAGO DE CUOTA NO.44 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022	998.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	18,064.08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	2,693.44	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	455.61	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	1,107.77	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	1,379.96	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	e PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	2,574.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	e PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	441.8	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	324.92	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	1,843.68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	2,344.08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	2,419.72	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	1,562.92	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	4,428.58	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	760.76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	15,104.86	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	404.99	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	1,666.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855				
188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026	13,500.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDUARDO	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 MARZO 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 MARZO 2026	2,000.00	AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCEDES	29178320				
331	Pago de ULTIMO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJOMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 70-2025	29,991.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761				
331	Pago de ULTIMO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAAN SEGUN CONTRATO NUMERO 74-2025	649.95	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO					
331	Pago de ULTIMO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAAN SEGUN CONTRATO NUMERO 74-2025	64,304.54	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS DE ALDEA CHOQUI Y PARAJE CHOTZAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 120-2026	2,000.00	PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA,RAQUEL	308597974				
0 435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026,(4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE TZANSAJCAP EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA ENTRADA DE LA BRECHA QUE CONDUCE AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	1,606.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE TZANSAJCAP EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA ENTRADA DE LA BRECHA QUE CONDUCE AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	812.5	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476				
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE TZANSAJCAP EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA ENTRADA DE LA BRECHA QUE CONDUCE AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	11,700.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476				

223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE TZANSAJCAP EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA ENTRADA DE LA BRECHA QUE CONDUCE AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	875	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE TZANSAJCAP EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA ENTRADA DE LA BRECHA QUE CONDUCE AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	1,500.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476				
42	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS DEL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026	34,566.91	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476				
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSITO EN DICHA COLONIA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR	8,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				

298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS DE TRANSITO EN DICHA COLONIA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR	120	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS DE TRANSITO EN DICHA COLONIA PARA GARANTIZAR	210	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS DE TRANSITO EN DICHA COLONIA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR	24,920.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METROS DE ARENA DE RIO) PARA USO EN TRABAJOS DE EMERGENCIA REALIZADOS EN EL KILOMETRO 209 RUTA RD-TOT-07 LA CUAL POR SER VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA CON EL MUNICIPIO NECESITA SER REPARADA LO ANTES POSIBLE	24,700.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METROS DE PIEDRA DE RIO) PARA USO EN TRABAJOS DE EMERGENCIA REALIZADOS EN EL KILOMETRO 209 RUTA RD-TOT-07 LA CUAL POR SER VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA CON EL MUNICIPIO NECESITA SER REPARADA LO ANTES POSIBLE	15,750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				

223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METROS DE PIEDRA DE MINA) PARA USO EN TRABAJOS DE EMERGENCIA REALIZADOS EN EL KILOMETRO 209 RUTA RD-TOT-07 LA CUAL POR SER VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA CON EL MUNICIPIO NECESITA SER REPARADA LO ANTES POSIBLE	24,850.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
298	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LAS AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MANTENIMI	160.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LAS AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MANTENIMIENTO EN DICHAS INSTALACIONES	280	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
298	6,300.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LAS AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MANTENIMIENTO EN DICHAS INSTALACIONES	280.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
0 267	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LAS AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MANTENIMIENTO EN DICHAS INSTALACIONES	6,300.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				

298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	160.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	6,336.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON	750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	420	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
267	5,040.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	5,040.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
261	450.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	450	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
267	1,267.20 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA	1,267.20	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				

267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	840	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	280	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA PINTURA DEL SALON COMUNAL PARA UNA MEJOR VISTA	100.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	3,360.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	240.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	:63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACION	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	1,080.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	192.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	96	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	180.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	180.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	1,080.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	525.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	1,080.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	2,220.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3" PARA USO POR POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIÒN DE AGUA PARA UN MEJOR SERVICIO EN LAS MISMAS	19,162.50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	435.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	15.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	70.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
286	50.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	50.00 Pago	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	90.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	36.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	90.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				

269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	50.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO	150.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	55.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	24	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN TAREAS DELEGADAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LAS MISMAS	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
297	380.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA USO POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN EL TURICENTRO QUE POR FALLAS EN LA LINEA ELECTRICA SE QUEMARON LAS QUE TENIA	380	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
297	11,000.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA USO POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN EL TURICENTRO QUE POR FALLAS EN LA LINEA ELECTRICA SE QUEMARON LAS QUE TENIA	11,000.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA LOS CIPRECES CABECERA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE EN DICHO SECTOR	3,160.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
269	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA LOS CIPRECES CABECERA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE EN DICHO SECTOR	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				

268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COLONIA LOS CIPRECES CABECERA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE EN DICHO SECTOR	270.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
267	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	80.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
261	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
0 267	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	80.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
267	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	125.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
298	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	100.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
298	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	90.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS Y PEGAMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA EN TRABAJOS DE COLOCAR LA TUBERIA QUE ABASTECE A DICHO SECTOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARA EVITAR AFECTAR EN UN FUTURO LAS CALLES	2,160.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027				

269	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS Y PEGAMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXALCATA EN TRABAJOS DE COLOCAR LA TUBERIA QUE ABASTECE A DICHO SECTOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARA EVITAR AFECTAR EN UN FUTURO LAS CALLES	190.00	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 MARZO DEL AÑO 2,026.	2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574				
55	1,832.57 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,832.57	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	414.06 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	414.06	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	4,010.09	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	379.56	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				

55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	933.55	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	2,196.89 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	2,196.89	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	427.00 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	427.00	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	16,83.53	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	1,082.80	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	444.95	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				

55	14,156.38 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	14,156.38	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	1,918.96	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	1,188.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	2,649.76	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRRAXCHAJ SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,HERRERA,,ROSA,ISABEL	7576826				

189	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA COMUNAL LOS DIAS VIERNES SANTO Y SABADO DE GLORIA EN LAS FECHAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 EN ALDEA CHOCANULEU	8,825.00	MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	67938507				
189	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN ALQUILER DE TARIMA Y ESCENARIO PARA ACTIVIDAD CULTURAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA COMUNAL LOS DIAS VIERNES SANTO Y SABADO DE GLORIA EN LAS FECHAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 EN ALDEA CHOCANULEU	8,825.00	MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	67938507				
29	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BAROLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 127-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026	2,884.00	ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO	: 69195994				
261	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES 15 02 001 001 000 261 IMPRESO 31-0151-0001 00 In	1,080.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	108.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	216.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	180.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES 15 02 001 001 000	1,932.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	168	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	4,000.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
0 292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	315	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
0 292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	384	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	1,500.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	5,000.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	96	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	1,320.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
261	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	4,350.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	1,050.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	600	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	1,512.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	528	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	48	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
243	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	8,900.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
0 292	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE AZISTIN PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES (HOTEL, SECTORES, TANQUES Y SANITARIOS) PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	18,000.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	180	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
241	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	86	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	36	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	4,800.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	108	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	95.76	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	54	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	72.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (LAPICEROS, MARCADORES, POST-IT, ENGRAPADORAS, TINTAS) DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN PARA UN BUEN SERVICIO A LOS VISITANTES	70	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	264	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	180	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	70	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	37.5	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	45	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	210	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	550	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	120.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ	70	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
0 268	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALMACEN MUNICIPAL EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PERIODOS ANTERIORES PARA TENER UN MEJOR ORDEN CON LOS DOCUMENTOS	3,400.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
0 267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	800	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	1,190.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	800	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	460.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	150.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	150.00 Pag	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	36.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	36	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	300.00 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	300.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	2,200.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	1,800.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				
267	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	200.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228				

189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 140-2026	5,000.00	HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO,RAFAEL	: 7434197				
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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM	78000009				
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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	TZARAX,CHAMPET,XILOJ,SARA,ABIGAIL	80403972				
323	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDA PEDIATRICA CON LLANTAS MEDIANAS PARA APOYO A NIÑO INTEGRANTE DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	1,139.00	GAMBONI,GARCIA,,VICENTE,JOSUE	84356146				
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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MARLENE	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 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 111-2026	2,000.00	CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBERTINA	: 86302329				
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS 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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANABELA	88347990				

29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 270 ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 135-2026	2,000.00	IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA	: 88425762				
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 MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 095-2026	2,000.00	IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIOMARA	88447812				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.M CENTRO SEGÚN CONTRATO NO. 112-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MARIBEL	: 88447987				
29	2,000.00 Pago de 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 MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 114-2026	2,000.00	LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERGIO	88913600				
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS 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 MARZO DEL AÑO 2,026	2,000.00	IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI	89674731				
233	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (CAMISOLA, PANTALONETAS Y MEDIAS) PARA USO POR LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS ESCOLARES 2026	4,500.00	CHAN,MORALES,,HERMENEGILDO,AGUSTIN	89802500				
233	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CAMISOLAS PARA USO POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 EN LOS DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS POR INVITACIONES A LA MUNICIPALIDAD	2,400.00	CHAN,MORALES,,HERMENEGILDO,AGUSTIN	89802500				

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 MARZO DEL AÑO 2,026	3,090.00	POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN	: 89989104				
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 14 01 001 002 000 029 IMPRESO 22-0101-0001 00 Inve	2,000.00	ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHEMÍ	96820608				
29	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 MARZO 2026	2,000.00	TZARAX,TAYUN,,MERLIN,SORAYA	97088390 2				
329	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS MARCA MABE PARA APOYO A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES DE PAXBOCH Y PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS	5,998.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767				
31	PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO ABIMAEI CHUN GUTIERREZ	710	CHUN GUTIERREZ,ABIMAEI	E10754045				
413	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL EX EMPLEADO FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ QUIEN FUNGIÓ COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	2,945.68	PÉREZ PÉREZ,FERNEL OSIEL	E108455011				

72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL AL EX EMPLEADO FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ QUIEN FUNGIÓ COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	2,515.01	FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ	E108455011				
71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EX EMPLEADO FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ QUIEN FUNGIO COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPALSAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉREZ	1,183.53	FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ	E108455011				
415	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PROPORCIONAL AL EX EMPLEADO FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ QUIEN FUNGIO COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO FERNEL OSIEL PÉREZ PÉRE	1,775.30	FERNEL OSIEL PEREZ PEREZ	E108455011				
31	PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO CETINO SALGUERO	1,420.00	CETINO SALGUERO,CARLOS ALBERTO	E112964810				
31	PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO EOWEN NAYUBEL AJTUN ALVAREZ	6 1,420.00	AJTUN ALVAREZ,EOWEN NAYUBEL	E112964838				
31	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN PRISCILA PÉREZ ROJAS	950	PÉREZ ROJAS,YOSELIN PRISCILA	E112964901				

31	CHÚN CHAMPET,EMERSON SAMUEL YAHIR NIT: E114649685 202713076 3923 - - 21/04/2026 950.00 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO EMERSON SAMUEL YAHIR CHÚN CHAMPET	950.00	CHÚN CHAMPET,EMERSON SAMUEL YAHIR	E114649685				
31	PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO EFRAÍN CAMACHO ITZEP AJANEL	950	ITZEP AJANEL,EFRAÍN CAMACHO	: E114649820				
41	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS REINSTALADOS DEL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP 15 02 001 001 000 041 IMPRESO 31-0151-0001 00 Inversión Soci	946.53	TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA	E36749745				
41	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS REINSTALADOS DEL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	946.53	IXCOY TZARAX,SANTOS	: E44606212				
413	CHÚN PÉREZ,GABNI VIDAEI NIT: E51890129 202493784 3912 - - 17/04/2026 5,960.41 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL EX EMPLEADO GABNI VIDAEI CHUN PEREZ QUIEN FUNGIÓ COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. PARA EL EMPLEADO GABNI VIDAEI CHÚN PÉREZ	5,960.41	CHÚN PÉREZ,GABNI VIDAEI	E51890129				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL AL EX EMPLEADO GABNI VIDAEI CHUN PEREZ QUIEN FUNGIÓ COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO GABNI VIDAEI CHÚN PÉREZ	2,199.40	CHÚN PÉREZ,GABNI VIDAEI	E51890129				
71	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EX EMPLEADO GABNI VIDAEI CHUN PEREZ QUIEN FUNGIO COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPALSAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. PARA EL EMPLEADO GABNI VIDAEI CHÚN PÉREZ	1,114.49	CHÚN PÉREZ,GABNI VIDAEI	E51890129				

415	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PROPORCIONAL AL EX EMPLEADO GABNI VIDAEAL CHUN PEREZ QUIEN FUNGIO COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO GABNI VIDAEAL CHÚN PÉREZ	3,550.60	CHÚN PÉREZ,GABNI VIDAEAL	E51890129				
413	PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX EMPLEADA ESPERANZA AJTUN SICA QUIEN FUNGIÓ COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	12,367.01	AJTUN SICÁ,ESPERANZA	E54591409				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL A LA EX EMPLEADA ESPERANZA AJTUN SICA QUIEN FUNGIÓ COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	2,756.29	AJTUN SICÁ,ESPERANZA	E54591409				
71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX EMPLEADA ESPERANZA AJTUN SICA QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. PARA EL EMPLEADO ESPERANZA AJTUN SICÁ	1,122.13	AJTUN SICÁ,ESPERANZA	E54591409				
41	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS REINSTALADOS DEL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	946.53	HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	E55932746				
42	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS DEL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ	957.28	SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN	E59277215				
31	PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO ZUANY DAYLENA POJOY CHÚN 15 02 001 001 000 031	950.00	POJOY CHÚN,ZUANY DAYLENA	E71215861 2				

31	PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO JACOB CHUN GUTIERREZ 15 02 001 001 000 031 IMPRESO 31-0151-0001 00 Inve	710	CHUN GUTIERREZ,JACOB	E71216039				
42	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS DEL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP	946.53	WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP	E78572769				
31	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE DIAS TRABAJADAS POR EMPLEDOS EN APOYO AL TURICENTROS BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 PARA EL EMPLEADO DELMI AMELIA TZUNUX PÉREZ	1,420.00	TZUNUX PÉREZ,DELMÍ AMELIA	E86534212				
413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL EX EMPLEADA ROSALINA LARIOS HERRERA QUIEN FUNGIÓ COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	2,335.83	ROSALINA LARIOS HERRERA	E88755813				
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL A LA EX EMPLEADA ROSALINA LARIOS HERRERA QUIEN FUNGIÓ COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	2,012.01	ROSALINA LARIOS HERRERA	E88755813				
71	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX EMPLEADA ROSALINA LARIOS HERRERA QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	1,124.36	ROSALINA LARIOS HERRERA	E88755813				
415	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PROPORCIONAL A LA EX EMPLEADO QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADA DE ORDEN RESGUARDO Y CONTROL EN EL USO DE LOS TOBOGANES (PISCINAS GRANDE) EN EL TURICENTRO BAÑOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.- PARA EL EMPLEADO ROSALINA LARIOS HERRERA	1,183.53	ROSALINA LARIOS HERRERA	E88755813				