

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN
DIRECCIÓN: 3RA AVENIDA 4-24 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: 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: MAYO

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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	POJOY,HERRERA,,DINA,MERCEDES	100072208					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 ABRIL 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 ABRIL 2,026	2,000.00	NOLASCO,MENCHÚ,,SURAMA,BEATRIZ	103425179					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,266.00	CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469					
284	PAGO POR LA COMPRA DE UNA REGIA DE METAL PARA AGUAS PLUVIALES EN APOYO A LOS VECINOS DEL CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMINO PRINCIPAL DE DICHO LUGAR	5,500.00	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 ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	6,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA,	111502012					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	ROJAS,CHUN,,ALBERTINA,MAGALY	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	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	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	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	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	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	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	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,266.00	SONTAY,HERRERA,,FALKIR,ESAU	113048084					
29	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,266.00	CHAMPET,PÉREZ,,VALESCA,HAYDÉE	114632804					
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 ABRIL 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 ABRIL 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-2026	2,000.00	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,YANIRA	118558919					
223	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026	33,600.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858					
265	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	4,800.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858					
274	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	102,350.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858					
281	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026	360	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858					

223	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	24,300.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858				
269	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	7,650.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858				
223	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	31,200.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858				
267	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	4,800.00	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858				
261	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.16-2026.	930	CORPORACION ELBEWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120668858				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	23,977.89	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, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352615	734.12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352635	1,162.89	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, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	269.3	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, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	17,182.53	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, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5865241	692.71	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, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	73.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
111	e PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 6198513	211.77	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIDEUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	165.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211				
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTA ON ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN CONTRATO 38-2025 Y CONVENIO 02-2025	4,930.18	AGUILAR,,,JUAN,VALDEMAR	15763595				
331	0 204143014 19/05/2026 315 ACE9F1702246002446 Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTA ON ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN CONTRATO 38-2025 Y CONVENIO 02-2025	199,000.00	AGUILAR,,,JUAN,VALDEMAR	15763595				

331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTA ON ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 38-2025 Y CONVENIO 02-2025	49,750.00	AGUILAR,,,JUAN,VALDEMAR	15763595				
141	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, A CADA 15 MINUTOS POR TRASLADO DE PERSONAS VISITANTES POR FECHAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN LA FECHA DOMINGO 05 DE ABRIL 2026	6,000.00	CARRETO,MONZON,,AUDILIO,ISAU	15842495				
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 ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16,000.00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	1706841K				
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIA PUBLICA POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	7,200.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665				
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIA PUBLICA POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,950.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665				
223.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIA PUBLICA POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,800.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665				
273	PAGO POR LA COMPRA DE DOS HINODOROS DE SANITARIOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFIO SALON MUNICIPAL PARA TENER LAS INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES	1,570.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665				
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG Y PVC PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR LÓPEZ PARAJE PAXULAJ ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACIONES DEL LAS VIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DICHO SECTOR	1,400.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665				
284	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG Y PVC PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR LÓPEZ PARAJE PAXULAJ ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACIONES DEL LAS VIAS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DICHO SECTOR	9,450.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665				
328	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORAS) PARA USO EN OFICINAS NIÑEZ, OMAS Y BIBLIOTECA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE DICHAS OFICINAS	1,375.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272				
328	e PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORAS) PARA USO EN OFICINAS NIÑEZ, OMAS Y BIBLIOTECA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE DICHAS OFICINAS	1,375.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272				
328	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORAS) PARA USO EN OFICINAS NIÑEZ, OMAS Y BIBLIOTECA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE DICHAS OFICINAS	1,375.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272				
328	PAGO NO.20 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	56,526.32	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218				
328	PAGO NO.20 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	6,218.98	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218				

328	PAGO DE CUOTA NO.45 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.	998.69	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	199.56	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	1,107.77	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	242.24	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	1,379.96	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	17,793.31	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					

328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	407.26	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	1,562.92	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	254.95	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	200.66	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	20,984.39	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	760.76	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					

328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	2,419.72	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	418.48	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	2,542.88	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	1,843.68	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	4,277.82	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	2,574.66	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					

328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	2,344.08	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	1,666.66	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	13,500.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDUARDO	27171485					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	TZARAX,IXCOY,,CÉSAR,AGUSTO	291783147					
328	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 CHOCHANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,000.00	AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCEDES	291783201					
328	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 43-2025 Y CONVENIO 20-2025	4,540.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					

328	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 43-2025 Y CONVENIO 20-2025	348,250.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
328	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 43-2025 Y CONVENIO 20-2025	15,500.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
328	e 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 ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 120-2026	2,000.00	PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA,RAQUEL	308597974					
328	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA USO EN CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO JAC UTILIZADO EN TRABAJOS DE TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DONDE SEA NECESARIO	600	TZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDRO	309550297					
328	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA USO EN CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO JAC UTILIZADO EN TRABAJOS DE TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DONDE SEA NECESARIO	7,200.00	TZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDRO	309550297					

328	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA USO EN CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO JAC UTILIZADO EN TRABAJOS DE TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DONDE SEA NECESARIO	1,200.00	TZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDRO	309550297					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: PEPIAN DE POLLO, ARROZ, ENSALADA RUSA, TAMALITO Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS, VECINOS DE LA ALDEA PARRAXCHAJ EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN 39 ANIVERSARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2,026	7,350.00	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE,ADAHÍ	313113483					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DE LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO EN TRABAJOS DE SOFOCAR INCEDIO EN EL CASCO URBANO EN LA FECHA 30 DE ABRIL 2026	700	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE,ADAHÍ	313113483					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: POLLO HORNEADO CON VERDURAS SALTEADAS, TORTILLAS Y UN VASO DE FRESCO DE HORCHATA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C, TOTONICAPÁN EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026	3,750.00	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE,ADAHÍ	313113483					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN CAPACITACIÓN JUNTAMENTE CON MIEMBROS DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	625	CHÚN,ITZEP,,MAYBELLINE,ADAHÍ	313113483					

328	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 (4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
328	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 (4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
328	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 (4208323 SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS CUANDO SEA NECESARIO A LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	250	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS CUANDO SEA NECESARIO A LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	250	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					

328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS CUANDO SEA NECESARIO A LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	250	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS CUANDO SEA NECESARIO A LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	250	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	e PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: GUISADO DE RES, ARROZ Y TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026	4,250.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: CHURRASCO CON ENSALADA Y GUACAMOL, TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA CON PIÑA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA PERSONAL DOCENTE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO POR CLAUSURA DE JUEGOS OLIMPIADAS 2026	4,250.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					

328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					

328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					

328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					

328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PERSONAL DE LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC QUE APOYO EN SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS VISITANTES AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA 2,026	625.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972					
328	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE MAQUINARIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PIEDRAS EN TERRENO UBICADO EN LA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE EN LAS FECHAS 6 Y 7 DE MAYO 2026	24,000.00	SANCHEZ,CORDOVA,,BREMER,LEONARDO	38453843					
328	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD Y MEJERES CON SUS RESPECTIVO ACOMPAÑANTE A TOTONICAPÁN POR GESTION A INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ATENCION MUNICIPAL EN LAS FECHAS 20, 21 Y 24 DE ABRIL 2,026	900	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794					
328	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD Y MEJERES CON SUS RESPECTIVO ACOMPAÑANTE A TOTONICAPÁN POR GESTION A INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ATENCION MUNICIPAL EN LAS FECHAS 20, 21 Y 24 DE ABRIL 2,026	900	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794					

328	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD Y MEJERES CON SUS RESPECTIVO ACOMPAÑANTE A TOTONICAPÁN POR GESTION A INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ATENCION MUNICIPAL EN LAS FECHAS 20, 21 Y 24 DE ABRIL 2,026	900	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794					
328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN SALÓN COMUNAL DOTACIÓN DE MATERIALES PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	18,600.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390					
328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DOTACIÓN DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	10,500.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390					
328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DOTACIÓN DE MATERIALES SECTOR CEMENTERIO ALDEA PACHUCHUO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	10,500.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390					
328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DOTACIÓN DE MATERIALES SECTOR MARIA PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	5,250.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390					

328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN CAMINO RURAL CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	13,000.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390					
328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN CAMINO RURAL DOTACIÓN DE MATERIALES SECTOR CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	10,500.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390					
328	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE GRASAS Y ENGRASADORA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	765	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE GRASAS Y ENGRASADORA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,160.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,860.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	210.5	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,357.50	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,401.25	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,160.00	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	885	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SA	1,459.75	GARCIA, TIU, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	421.65	GARCIA, TIU, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	633.35	GARCIA, TIU, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,353.90	GARCIA, TIU, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	650	GARCIA, TIU, JESUS, DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	406.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	456	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	890	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	550	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	305.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	175	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	817.85	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	750	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	850.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,160.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	570	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,078.85	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTONIVELADORA 120GC DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	828.9	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER M2 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	390.4	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER M2 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	580	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER M2 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,053.30	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER M2 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	598.65	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER M2 2006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	694.35	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	210.5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	875	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	150	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363					

328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO CAMIÓN FREIGHTLINER DOBLE EJE MODELO 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO CAMIÓN FREIGHTLINER DOBLE EJE MODELO 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL	350	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO CAMIÓN DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL	600	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO CAMIÓN DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL	150	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO CAMIÓN DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO CAMIÓN DE VOLTEO FREIGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA, TIU,, JESUS, DANILO	46327363					

328	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR APOYO A LA EDUCACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CELEBRACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES 2026 NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO	576	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
328	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR APOYO A LA EDUCACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CELEBRACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES 2026 NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO	150	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
328	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR APOYO A LA EDUCACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CELEBRACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES 2026 NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO	150	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
328	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR APOYO A LA EDUCACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CELEBRACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES 2026 NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO	1,095.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
328	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR APOYO A LA EDUCACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CELEBRACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES 2026 NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO	3,650.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
328	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES POR APOYO A LA EDUCACIÓN EN ACTIVIDAD DEPORTIVA CELEBRACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES 2026 NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO	845	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					

328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSTROS (TUBOS ADS DE 10") PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DE IGLESIA CATÓLICA CASCO URBANO SAN BARTOLO A,C	20,780.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSTROS (TUBOS ADS DE 12") PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS FRENTE A COMERCIALES PECANO CASCO URBANO SAN BARTOLO A,C	18,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSTROS (TUBOS ADS DE 15") PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DE IGLESIA CATÓLICA CASCO URBANO SAN BARTOLO A,C	11,802.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	440	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	36	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	34,125.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	7,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	216	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	3,200.62	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026	1,395.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	99,947.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	36,750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026.	53	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026	7,650.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 18-2026	13,973.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026	7,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026.	6,400.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026.	88	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026.	37,100.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026	114,543.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026.	34,450.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026	8,500.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026.	1,403.79	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de COMPRA PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC,ALDEA PITZAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.20-2026.	315	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026	28,600.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	927.78	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	232	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	510	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	94,518.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	385	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	2,340.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026	19,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	184	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	4,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	8,050.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	30,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026.	4,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026	6,570.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026	630	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DE PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP,SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.19-2026	6,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026.	33,250.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026	103,062.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,	4,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026	4,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026.	7,650.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026.	8	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026.	30,875.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026	24,480.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BAROLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026.	252	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.21-2026	814.72	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	54,250.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	1,362.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	1,400.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	400	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	14	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	7,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	12,750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	2,460.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	132.8	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	1,155.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	1,155.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026	168,833.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	978	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	50,375.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					

328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	150	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	PAGO DEL PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.22-2026.	8,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667					
328	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN TRANSMISIÓN Y NARRACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES POR CELEBRACIÓN DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDEA DE PARRAXCHAJ DEL AÑO 2,026	2,000.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
328	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN TRANSMISIÓN Y NARRACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES POR CELEBRACIÓN DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDEA DE PARRAXCHAJ DEL AÑO 2,026	1,300.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
328	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN TRANSMISIÓN Y NARRACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES POR CELEBRACIÓN DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDEA DE PARRAXCHAJ DEL AÑO 2,026	2,400.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
328	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN TRANSMISIÓN Y NARRACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES POR CELEBRACIÓN DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDEA DE PARRAXCHAJ DEL AÑO 2,026	1,850.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
328	Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN TRANSMISIÓN Y NARRACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES POR CELEBRACIÓN DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN LA ALDEA DE PARRAXCHAJ DEL AÑO 2,026	1,850.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN PUBLICACIÓN DE DOCUMENTO NUMERAL 26	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008					

328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN PUBLICACIÓN DE DOCUMENTO REGLAMENTO PARA USO DE CALLES Y AVENIDAS	8,200.80	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	1,260.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	5,040.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	3,990.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	18	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	520	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	336	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	e PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	1,020.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	156	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	105	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	288	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	312	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	1,050.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	556.5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA QUE ABASTECEN DICHAS INSTALACIONES	1,155.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,134.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,944.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	690	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	760	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,780.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,360.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	6,431.25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	700	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAR	690	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCIÓN EN INSUMOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	3,570.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	720	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	945	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	3,675.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	1,500.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	560	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	1,260.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SE	550	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	720	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	720	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE 1.1/2" Y 1.1/4") PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	8,750.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE 1.1/2" Y 1.1/4") PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	14,875.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y CORRUGADOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	3,381.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y CORRUGADOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	2,193.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y CORRUGADOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	3,430.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y CORRUGADOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	5,433.75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y CORRUGADOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	4,800.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC DE 6" DE 160 PSI) PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS QUE ABASTECEN A LA POBLACIÓN	24,000.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	933.55	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	1,918.96	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	4,010.09	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					

328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	152.94	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	223.77	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	16,575.83	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	392.2	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	261.12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	14,787.68	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	1,188.65	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	2,517.65	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					

328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	203.23	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	381.69	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	1,082.80	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	2,196.89	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	1,832.57	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	2,649.76	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	662037K					
328	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 69% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX,CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 69-2025.	275,764.99	GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	67559115					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,HERRERA,,ROSA,ISABEL	67576826					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,884.00	ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO	69195994					

328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: CHURRASCO CON ENSALADA Y GUACAMOL, TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADO, PARA INTEGRANTES DE EQUIPOS DEPORTIVOS RAMA MASCULINO Y FEMENINO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ADRES XECUL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN Y SAN BARTOLO A,C	2,000.00	PEREZ,CUA,,HAVILA,DODANIM	69740593					
328	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 56.40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO.06-2026	2,000.00	ESCOBAR,MOMOTIC,,LUIS,GILBERTO	70846847					
328	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO 015-2026	12,000.00	COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGARITO	71222685					
328	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS A LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO A CAPACITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1,200.00	CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLAS	72101105					
328	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, A CADA 15 MINUTOS POR TRASLADO DE PERSONAS VISITANTES POR FECHAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN LAS FECHAS MIERCOLES 01 Y 03 DE ABRIL 2026	6,000.00	CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLAS	72101105					
328	Pago de SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, A CADA 15 MINUTOS POR TRASLADO DE PERSONAS VISITANTES POR FECHAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN LAS FECHAS MIERCOLES 01 Y 03 DE ABRIL 2026	6,000.00	CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLAS	72101105					
328	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE JUGADORES DEL EQUIPO MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE SIPACAPA SAN MARCOS EN PARTICIPACIÓN POR COPA DE LA AMISTAD EN LA FECHA 3 DE ABRIL 2026	800	IXCHOP,PEREZ,,RIGOBERTO,	7278152					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (FARDOS DE PAPEL HIGIENICO) PAR USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7,654.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	645	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	1,720.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	2,365.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	450	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	e PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	1,720.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	2,800.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	540	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	480	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	25	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	1,260.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (RESMAS DE HOJAS) PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES PARA LAS FIRENTES TAREAS ASIGNADAS	180	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	264	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	240	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	160	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	145	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	95	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	175	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	370	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA USO EN BOTIQUIN DE RESERVA POR LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL Y TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	55	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	120	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	187.5	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	55	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	84	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	60	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	90	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	966	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	150	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	80	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	35	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	700	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	300	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	96	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	44	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	1,650.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	255	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	300	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	6,050.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	60	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	67	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	420	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	336	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	20	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	63	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	1.5	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	80	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	190	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	240	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	120	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	195	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	300	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	12	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	78	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	700	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	96	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	60	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	100	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	25	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	180	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	120	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	32	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	240	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	84	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	90	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	175	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	55	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	210	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	157.5	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	170	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	275	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	350	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	30	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	7	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	210	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	24	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	646	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	295	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	2.4	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	31.5	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	240	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	175	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	435	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	60	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	580	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	330	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	300	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	91	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	425	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	9	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	38	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	17	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	196	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	44	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	825	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	36	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	256	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	480	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	50	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS	100	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	700	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	72	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	1,344.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	216	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	e PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	126	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	240	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	45	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	408	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	960	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	90	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	220	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	,1224.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	1,056.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	1,344.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	2,325.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	450	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	1,360.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	308	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	5,100.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	390	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	2,304.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	315	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	2,400.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	104	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	504	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	320	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	36	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	12	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	126	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE TENER BUENA PRESENTACIÓN A LOS VISITANTES	260	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UN TOLDO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SANA BAROLO AGUAS CALIENTES, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	685	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 140-2026	5,000.00	HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO,RAFAEL	7434197					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	TZARAX,CHAMPET,XILOJ,SARA,ABIGAIL	80403972					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM	78000009					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDOS:TAMALES DE CERDO CON TORTILLASY VASO DE FRESCO DE TAMARINDO) PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD OLIMPIADAS DE NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO EN EL CASCO URBANO ABRIL 2,026	4,550.00	ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA	81298978					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDOS:TAMALES DE CERDO CON TORTILLASY VASO DE FRESCO DE TAMARINDO) PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD OLIMPIADAS DE NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO EN EL CASCO URBANO ABRIL 2,026	2,050.00	ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA	81298978					
328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDOS:TAMALES DE CERDO CON TORTILLASY VASO DE FRESCO DE TAMARINDO) PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD OLIMPIADAS DE NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO EN EL CASCO URBANO ABRIL 2,026	4,750.00	ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA	81298978					

328	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES SERVIDOS:TAMALES DE CERDO CON TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE TAMARINDO) PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD OLIMPIADAS DE NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO EN EL CASCO URBANO ABRIL 2,026	7,125.00	ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA	81298978					
328	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ DEL PARAJE XSOCOP 1 CENTRO A CHICHUY ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 41-2025 Y CONVENIO 19-2025	19,824.58	SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE	8258430					
328	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ DEL PARAJE XSOCOP 1 CENTRO A CHICHUY ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 41-2025 Y CONVENIO 19-2025	4,997.00	SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE	8258430					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MARLENE	85259934					
328	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, A CADA 15 MINUTOS POR TRASLADO DE PERSONAS VISITANTES POR FECHAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN LA FECHA SABADO 04 DE ABRIL 2026	6,000.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,EUSEBIO	8542457					
328	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, A CADA 15 MINUTOS POR TRASLADO DE PERSONAS VISITANTES POR FECHAS FESTIVAS DE SEMANA SANTA DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES	6,000.00	CHAMPET,REYES,,OSMAN,EUSEBIO	8542457					

328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANABELA	88347990					
328	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 ABRIL DEL	2,000.00	IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA	88425762					
328	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 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 095-2026	2,000.00	IXCOY,IXCHOP,,YOSELIN,XIOMARA	88447812					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MARIBEL	88447987					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 114-2026	2,000.00	LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERGIO	88913600					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	2,000.00	XCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI	89674731					

328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026	3,090.00	POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN	89989104					
328	PAGO POR LA COMRPA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN APOYO A LOS VECINOS DEL CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ POR TRABAJOS DE CIRCULACIÓN DE HUERTO ESCOLAR EN ESCUELA RURAL DE DICHO CASERIO	1,320.00	AJTUN,CHUN,,WERNER,ARIEL	90548965					
328	PAGO POR LA COMRPA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN APOYO A LOS VECINOS DEL CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ POR TRABAJOS DE CIRCULACIÓN DE HUERTO ESCOLAR EN ESCUELA RURAL DE DICHO CASERIO	4,680.00	AJTUN,CHUN,,WERNER,ARIEL	90548965					
328	Pago de TERCER APORTE CODEDE PRIMERA FASE AL 99.99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKÁ ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTON	169,150.00	INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	91848504					
328	Pago de TERCER APORTE CODEDE PRIMERA FASE AL 99.99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKÁ ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTON	42,287.50	INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	91848504					
328	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 MARZO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 136-2026	2,000.00	TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OVANDO	92228763					
328	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 ABRIL DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 136-2026	2,000.00	TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OVANDO	92228763					

328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					
328	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 ABRIL 2026	2,000.00	ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHEMÍ	96820608					
328	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 ABRIL 2026	2,000.00	TZARAX,TAYUN,,MERLIN,SORAYA	97088390					
328	de PAGO POR LA COMRPA DE SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIOS MUNICIPALES POR PREPARACIÓN Y RESGUARDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL AUTORIZADO	896	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767					
328	PAGO POR LA COMRPA DE SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIOS MUNICIPALES POR PREPARACIÓN Y RESGUARDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL AUTORIZADO	2,996.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767					
328	PAGO POR LA COMRPA DE SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIOS MUNICIPALES POR PREPARACIÓN Y RESGUARDO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL AUTORIZADO	759	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (LIBRAS DE INCAPARINA) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	22,000.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE MASECA EXTRA SUAVE) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	22,620.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					

328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE SALSA NATURAS RANCHERA) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	24,882.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (AVENA NUTREMAS QUAKER 360GRS) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	24,997.50	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE AZÚCAR LA MONTAÑA DE 2500 GRAMOS) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	24,570.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
328	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE PASTA DELICIA) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	23,562.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (UNIDAD DE CEREAL DEL DIA DE 1K) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	23,484.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE SOPA KNORR DE GALLINA CRIOLLA) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	24,956.00	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	98775081					
211	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FARDOS DE CONSOMÉ DE POLLO SOBREZON 24*454G) PARA USO EN BOLSA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON MADRES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	24,882.00							

55					
55					
55					
55					
331					
29					
268					
142					
189					

29					
184					
261					
281					
283					
269					
284					

284					
274					
281					
223					
267					
265					
223					

223					
267					
281					
281					
223					
267					
223					
274					

269					
265					
261					
281					
223					
223					
281					
274					

267					
269					
283					
268					
261					
265					
275					
281					
223					

281					
223					
281					
265					
269					
261					
223					

274					
223					
267					
223					
274					
267					
268					

281					
269					
223					
261					
223					
265					
283					

274					
269					
261					
223					
223					
267					
281					
265					
267					

265					
223					
261					
274					
281					
269					
223					

265					
223					
274					
267					
261					
281					
269					

223					
284					
274					
261					
267					
223					
269					
281					

223					
283					
284					
267					
223					
283					
261					
285					

286					
29					
211					
29					
141					
299					

297					
298					
298					
268					
299					
169					
294					
294					

294					
294					
294					
268					
29					
29					
29					

29.00					
329					
241					
241					