

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

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 MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	POJOY,HERRERA,,DINA,MERCEDES	100072208					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.M SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 118-2026	6,000.00	GODINEZ,CHAMPET,,ADHER,FERNANDO NOHE	100117007					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M ALDEA TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. 128-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 2,026	2,000.00	NOLASCO,MENCHÚ,,SURAMA,BEATRIZ	103425179					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 132-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,266.00	CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDAS: POLLO ROSTIZADO, PAPAS FRITAS, ENSALADA DE CODITOS, TORTILLAS Y UN VASO DE FRESCO DE PIÑA) PRESTADOS, PARA PERSONAL PRESENTE EN ACTIVIDAD DE ORGANIZACIÓN DE COMRED EN LA FECHA 06 DE MAYO 2026	750	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738					
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 MAYO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	6,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO 10806946	10806946					

247	PAGO POR LA COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE "J" NUMERADOS DEL 001 AL 150,000 PARA COBROS EN EL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, PARQUEO, SERVICIOS SANITARIOS Y PISO PLAZA MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	24,000.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA 110019474	110019474
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 130-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL, SONTAY,, SANDRA	111502012
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	75	RALAC, TIZOL,, YESSICA, ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	5,061.00	RALAC, TIZOL,, YESSICA, ESTEFANÍA	112136400
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	400	RALAC, TIZOL,, YESSICA, ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	6,312.00	RALAC, TIZOL,, YESSICA, ESTEFANÍA	112136400
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	450	RALAC, TIZOL,, YESSICA, ESTEFANÍA	112136400
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	370	RALAC, TIZOL,, YESSICA, ESTEFANÍA	112136400
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DISTRITAL 08-08-15 SEGUN CONTRATO NO. 109-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	ROJAS, CHUN,, ALBERTINA, MAGALY	112636578
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL CODEDE CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN ENTREGA DE DOCUMENTOS POR AVANCES DE PROYECTOS	150	RUIZ, HERRERA,, KARLA, CONSUELO	112759394
0 029	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 MAYO DEL AÑO 2,026	2,266.00	SONTAY, HERRERA,, FALKIR, ESAU	113048084

182	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN ESTUDIOS DE EXAMENES PRESTADOS A PACIENTE EN COORDINACIÓN CON O,MP,N,A	280	BIOLOGICA LABS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113817649
182	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN ESTUDIOS DE EXAMENES PRESTADOS A PACIENTE EN COORDINACIÓN CON O,MP,N,A	280	BIOLOGICA LABS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113817649
182	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO EN ESTUDIOS DE EXAMENES PRESTADOS A PACIENTE EN COORDINACIÓN CON O,MP,N,A	105	BIOLOGICA LABS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113817649
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 MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PÉREZ,,VALESCA,HAYDÉE	114632804
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 165-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,029.55	PÉREZ,SONTAY,,YESICA,FABIOLA	116779594
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 PARAJE CHICORRAL SEGUN CONTRATO NO. 115-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-2026	2,000.00	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,YANIRA	118558919
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGUN NIS 2352674	25,003.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352615	158.8	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, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352635	1,148.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	293.9	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	15,040.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5865241	641.95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
111	AGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	67.2	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 6198513	355.73	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, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	177.12	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, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	177.12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16,000.00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	1706841K
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LEGALIZACIONES FIRMAS DE CONVENIOS Y FIRMAS DE ADENDAS DE PROYECTOS	1,800.00	BATZ,BAQUIAX,,FLORIDALMA,PATRICIA	17813891
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN LEGALIZACIONES FIRMAS DE CONVENIOS Y FIRMAS DE ADENDAS DE PROYECTOS	1,800.00	BATZ,BAQUIAX,,FLORIDALMA,PATRICIA	17813891
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES ATLETAS DEL INSTITUTO INEB EN PARTICIPACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTO EN LAS FECHAS 22 Y 23 DE ABRIL 2,026	1,500.00	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES ATLETAS DEL INSTITUTO INEB EN PARTICIPACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTO EN LAS FECHAS 22 Y 23 DE ABRIL 2,026	1,000.00	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
731	PAGO NO.21 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	6,261.90	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
751	PAGO NO.21 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	56,483.40	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218

195	POR PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	100	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPÁN EN LEGALIZACIONES NOTARIALES DE ADENDAS DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025	2,700.00	PACHECO, NAVARRO,, FERNANDO, ISRAEL	: 21994404
769	PAGO DE CUOTA NO.46 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022	998.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	4,278.72	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	15,755.10	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,562.92	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	2,344.08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	1,666.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	474.6	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	1,107.77	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	2,121.35	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	455.61	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	1,843.68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	418.48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	760.76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	441.74	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	2,419.72	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	2,574.67	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	1,379.95	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	17,432.20	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855

324	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA USO EN ACTIVIDADES DE DICHA COMUNIDAD	293	O, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	26548879
324	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN PARA USO EN ACTIVIDADES DE DICHA COMUNIDAD	4,730.00	O, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	26548879
188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	13,500.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDUARDO	27171485
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SEGUN CONTRATO NO. 121-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCEDES	291783201
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LAS ESCUELAS DE ALDEA CHOQUI Y PARAJE CHOTZAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 120-2026	2,000.00	PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA,RAQUEL	308597974
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CATOLICA ALDEA XEABAJ POR CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN LA FECHA 03 DE MAYO 2,026	3,150.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CATOLICA ALDEA XEABAJ POR CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN LA FECHA 03 DE MAYO 2,026	1,500.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD CATOLICA ALDEA XEABAJ POR CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN LA FECHA 03 DE MAYO 2,026	3,100.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
211	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE BOLSAS CON INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA APOYO A ACTIVIDAD COORDINADA CON LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA GRUPO DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	9,000.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026 SEGUN CONTRATO NO. 131-2026	2,000.00	PELICÓ,XILOJ,,BRYAN,RIBALDO	313098182
435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPNDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026,(4208323 -SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES).	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: GOISADO DE RES, ARROZ, TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	3,525.00	PEREZ,CHUN,,JUANA,OBED	35158972

182	SERVICIOS PROFESIONALES DE ENESTESIA EN ESTUDIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A TIAGO JOAO VELASCO LARIOS POR APOYO DE LA O,M,P,N,A SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	800	RODAS,GOMEZ,,RUTH,MARIA	35542063
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROXIMO PAVIMENTO NUEVO	3,400.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROXIMO PAVIMENTO NUEVO	7,500.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROXIMO PAVIMENTO NUEVO	200	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROXIMO PAVIMENTO NUEVO	7,500.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROXIMO PAVIMENTO NUEVO	2,800.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476
141	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE VECINOS DE PARAJES TAYUNES Y TZARAX A LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA POR GESTIONES EN ADQUISICIÓN DE ADOQUINES A LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL FODES ESTO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EN LA FECHA 17 DE ABRIL 2,026	2,000.00	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794
181	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 PARAJE JOLON-PAR ALDE A TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	7,750.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
181	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 PARAJE PACORRAL ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	20,500.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
181	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 PARAJE PAQUECAQUISIS ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	7,750.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390

181	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 CAMINO HACIA LA IGLESIA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	6,098.50	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
181	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 PATZOLOJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	10,500.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
181	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 CHORRAX CENTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	10,500.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
181	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 ARGUETA A 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	25,000.00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	348	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	525	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	387	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,160.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,931.40	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,200.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,584.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,350.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,582.40	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,100.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,625.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	375	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	525	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,395.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,160.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RETRO-EXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,548.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNATIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	375	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNATIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	875	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNATIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,250.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMION INTERNATIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	406.4	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MOTONIVELADORA (PATROL 120H) DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	580	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MOTONIVELADORA (PATROL 120H) DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	175	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MOTONIVELADORA (PATROL 120H) DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	875	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MOTONIVELADORA (PATROL 120H) DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	175	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2,015	500	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2,015	350	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2,015	100	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2,015	100	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363

167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	1,500.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	750	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	1,200.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	450	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL	1,500.00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	100	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	563	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	313	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	100	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	438	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250

294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	300	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN CANCHA SINTETICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	219	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
223	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR MARIA DE LA PAZ ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN DICHO CAMINO	6,300.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR MARIA DE LA PAZ ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN DICHO CAMINO	6,750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS ADS DE 18" PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXAC CENTRO SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA QUE LAS LLUVIAS NO DAÑEN LAS CALLES Y ASI CONTAR CON OPTIMAS CONDICIONES DE LAS MISMAS	24,600.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
274	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026	100,926.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026.	24,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
267	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026	7,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026.	26,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	11,625.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
265	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026.	4,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
261	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026.	1,390.11	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

269	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026.	7,650.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026	33,250.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
0 281	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CRUZ-UCÁ ALDEA PAXBOCH,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.26-2026	324	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026	35,250.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
269.00	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026	9,350.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
265	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026.	6,400.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
267	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026	4,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
274	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026.	127,626.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026	324	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026.	33,600.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026.	9,375.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
261	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026	915.86	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2026.	41,650.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

223	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	29,050.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	3,360.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	11,970.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	208	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	320	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	5,500.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	200	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	26	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	80	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	200	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
299	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	240	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	144	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

269	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	450	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	1,050.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	700	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	180	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
265	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	3,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	216	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
269	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	430	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	1,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	496	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	180	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	2,250.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
269	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,240.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

274	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	11,900.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
299	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	455	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	360	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	300	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	600	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
0 283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	1,800.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
299	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	150	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	880	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	850	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	250	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	720	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO	30	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	2,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	255	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
261	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	600	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	96	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	112	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
274	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	94,340.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	6,594.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	224	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	390	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	304	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,740.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS	2,700.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	145	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	80	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	60	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	6,680.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	19,034.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	51,984.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	90	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	700	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
275	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	20,878.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
274	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	14,000.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	80	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
271	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	350	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	2,400.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	350	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297.00	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
0 281	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	2,400.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
0 267	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	1,750.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
0 284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	103.8	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
0 284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	40	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
267	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	6,600.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	35,625.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	546	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	1,232.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
268	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	200	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	7,200.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

299	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	196	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
297	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	950	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
272	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	520	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
273	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026.	22,400.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	2,080.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
284	Pago de CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN,SEGUN CONTRATO NO27-2026	4,560.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS REFORZADOS DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PATULUP EN MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONECTA CON PATULUP MOMOSTENANGO	15,975.00	VASQUEZ,DE LEON,,LUIS,FRANCISCO	5766877
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS REFORZADOS DE 50 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PATULUP EN MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONECTA CON PATULUP MOMOSTENANGO	20,750.00	VASQUEZ,DE LEON,,LUIS,FRANCISCO	5766877
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS REFORZADOS DE 50 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PATULUP EN MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONECTA CON PATULUP MOMOSTENANGO	21,318.00	VASQUEZ,DE LEON,,LUIS,FRANCISCO	5766877
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS REFORZADOS DE 26 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DE BARRIO XILOJ EN TRABAJOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN BRECHA NUEVA DE DICHO BARRIO	14,223.00	VASQUEZ,DE LEON,,LUIS,FRANCISCO	5766877
275.00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS REFORZADOS DE 32 Y 39 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXIXIL ALDEA BUENA VISTA PARA TRABAJOS EN CAMINOS PARA EVITAR QUE EL INVIERNO COMPLIQUE LA CIRCULACIÓN	4,563.00	VASQUEZ,DE LEON,,LUIS,FRANCISCO	5766877
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETOS REFORZADOS DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PARA EVITAR COMPLICACIONES DE CIRCULACIÓN	24,871.00	VASQUEZ,DE LEON,,LUIS,FRANCISCO	5766877

284	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE MAYA Y TUBOS GALVANIZADOS PARA TRABAJOS DE CIRCULACIÓN EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS EN EL LUGAR TZANTZAJCAP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	945	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
284	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE MAYA Y TUBOS GALVANIZADOS PARA TRABAJOS DE CIRCULACIÓN EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS EN EL LUGAR TZANTZAJCAP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	700	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
268	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE POSICIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE DICHA COMUNIDAD	2,760.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
281	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE POSICIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE DICHA COMUNIDAD	800	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
281	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE POSICIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE DICHA COMUNIDAD	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
268	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE CAMBIOS DE POSICIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE DICHA COMUNIDAD	9,024.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
268	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC Y REGLAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO ESCOLAR EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	3,360.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
214	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC Y REGLAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO ESCOLAR EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	1,848.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOSALIMA ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y MURO PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	1,125.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOSALIMA ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y MURO PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	2,400.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOSALIMA ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y MURO PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	1,125.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027

223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHOSALIMA ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y MURO PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	1,035.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
275	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 28 PULGADAS DE DIAMETRO PARA APOYO A VECINOS DEL PARAJE TZANTZAJCAP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS DICHA CALLE QUE PASA POR EL SECTOR	5,250.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUITACAJ SAN BARTOLO A,C POR TRABAJOS DE BORDILLOS Y CONETAS EN TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO DE DICHO PARAJE	345	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHUITACAJ SAN BARTOLO A,C POR TRABAJOS DE BORDILLOS Y CONETAS EN TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO DE DICHO PARAJE	23,805.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
298	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
261	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	375	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
269	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	2,700.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	380	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	2,600.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	800	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
275	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	700	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD	1,200.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
224	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO POR EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	1,080.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027

268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO	7,875.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
269	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO	870	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUNTZE EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRANSVERSAL PARA AGUAS PLUVIALES EN DICHAS CALLES CENTRALES	750	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUNTZE EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRANSVERSAL PARA AGUAS PLUVIALES EN DICHAS CALLES CENTRALES	1,200.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUNTZE EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRANSVERSAL PARA AGUAS PLUVIALES EN DICHAS CALLES CENTRALES	750	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA PITZAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN A PAVIMENTO NUEVO EN DICHA COMUNIDAD	7,900.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE GRADAS EN EL SECTOR 8 DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE GRADAS EN EL SECTOR 8 DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,500.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE GRADAS EN EL SECTOR 8 DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,500.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE GRADAS EN EL SECTOR 8 DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,880.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027

281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE GRADAS EN EL SECTOR 8 DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	455	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DE CODEDE EN REUNION CON ASESOR FINANCIERO EN DICHAS INSTALACIONES CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN	150	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL CODEDE CABECERA DEPARTAMENTAL EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS	150	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES CIUDAD CAPITAL GUATEMALA EN REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	340	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DE CODEDE Y CONTRALORIA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN ENTREGA DE DOCUMENTOS	150	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DE CONTRALORIA CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN POR ENTREGA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	150	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DE CODEDE CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DE AVANCES DE PROYECTOS	150	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
262	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD POR REUNION EN DICUSIÓN DE PROYECTO CON IMPACTO AMBIENTAL	345	GUOX,XILOJ,,FABIAN	64349837
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026	2,490.65	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	1,082.80	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	444.8	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026	14,765.78	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	1,918.96	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	392.2	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	AGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	414	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574

55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	1,832.57	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026	2,196.89	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026	2,196.89	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	16,024.28	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	1,188.65	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	2,649.76	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	933.55	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	427	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574
268	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS CODOS ADS DE 15" * 45° PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXAC CENTRO SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA QUE LAS LLUVIAS NO DAÑEN LAS CALLES Y ASI CONTAR CON OPTIMAS CONDICIONES DE LAS MISMAS	2,383.62	MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6753418	6753418
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRRAXCHAJ SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,HERRERA,,ROSA,ISABEL	67576826
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 127-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,884.00	ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO	69195994
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS REFACCIONES SERVIDAS: CHUCHITOS CON CARNE DE CERDO Y VASO DE ATOL ARROZ CON LECHE) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL 13 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	3,000.00	PEREZ,CUA,,HAVILA,DODANIM	69740593
184	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	12,000.00	COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGARITO	74332228
292	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	204	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228

268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	600	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
232	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	528	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	1,152.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	2,450.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	2,900.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	120	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	1,380.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	84	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	600	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
214	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	156	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	4,000.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BAROLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	8,640.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228

292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	1,080.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
292	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	220	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	760	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DICHAS INSTALACIONES	8,800.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
266	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA MAX PAPEL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS SANITARISO DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	65	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR CUALQUIER EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES	130	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR CUALQUIER EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES	40	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN POR CUALQUIER EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES	56	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228
29	e 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 MAYO DEL AÑO 2,026	5,000.00	HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO,RAFAEL	7434197
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 119-2,026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM	78000009
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES A RECIBIR TERAPIA EN CENTROS DE ATENCIÓN UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL Y QUETZALTENANGO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2,026	15,840.00	CALEL,AJTUN,,GELBER,EUSEBIO	80614035

294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO AL MAGISTERIO BARTOLENSE EN ACTIVIDAD DIGNIFICACIÓN DOCENTE DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN EN LA FECHA 3 Y 4 DE JUNIO 2,026	240	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	
294	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO AL MAGISTERIO BARTOLENSE EN ACTIVIDAD DIGNIFICACIÓN DOCENTE DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN EN LA FECHA 3 Y 4 DE JUNIO 2,026	294	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 126-2026 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUÍ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MARLENE	85259934
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 111-2026	4,000.00	CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBERTINA	86302329
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SEGÚN CONTRATO NO. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANABELA	88347990
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 270 ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 135-2026	2,000.00	IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA	88425762
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.M CENTRO SEGÚN CONTRATO NO. 112-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MARIBEL	88447987
29	e 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 MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 114-2026	2,000.00	LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERGIO	88913600
29	e 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 MAYO DEL AÑO 2,026	2,000.00	IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI	89674731
181	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO: REPISIÓN ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO A,C	77,216.00	YAX,TACAM,,EDDY,GIOVANNI	89713699

181	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL SANTA ON ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO A,C	90,000.00	YAX,TACAM,,EDDY,GEOVANNI	89713699
29	e 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 MAYO DEL AÑO 2,026	3,090.00	POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN	89989104
29	e 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 MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 136-2026	2,000.00	TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OVANDO	92228763
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.M.A.A.J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 113-2026 RENGLÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C	2,000.00	ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHEMÍ	96820608
29	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 DIVERSIFICADA EN INED CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,247.00	TZARAX,TAYUN,,MERLIN,SORAYA	97088390
413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL EX-EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADO DE ALMACEN, PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHÉ	4,378.83	PÉREZ SAQUICHÉ,BRAYAN ALEXANDER	E107362034
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL AL EX-EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADO DE ALMACEN, PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHÉ	3,498.83	PÉREZ SAQUICHÉ,BRAYAN ALEXANDER	E107362034
71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PORPORCIONAL AL EX-EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADO DE ALMACEN, PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHÉ	1,908.45	PÉREZ SAQUICHÉ,BRAYAN ALEXANDER	E107362034
415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL EX-EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO ENCARGADO DE ALMACEN, PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER PÉREZ SAQUICHÉ	3,816.90	PÉREZ SAQUICHÉ,BRAYAN ALEXANDER	E107362034

0 413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA DARLENI JAQUELIN PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO CONTADORA MUNICIPAL , HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO DARLENI JAQUELÍN PÉREZ SAQUICHE	10,656.38	PÉREZ SAQUICHE,DARLENI JAQUELÍN	E71216135
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA DARLENI JAQUELIN PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO CONTADORA MUNICIPAL , HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO DARLENI JAQUELÍN PÉREZ SAQUICHE	3,588.37	PÉREZ SAQUICHE,DARLENI JAQUELÍN	E71216135
71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA DARLENI JAQUELIN PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO CONTADORA MUNICIPAL , HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO DARLENI JAQUELÍN PÉREZ SAQUICHE	1,957.30	PÉREZ SAQUICHE,DARLENI JAQUELÍN	E71216135
415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA DARLENI JAQUELIN PÉREZ SAQUICHE QUIEN FUNGIO COMO CONTADORA MUNICIPAL , HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO DARLENI JAQUELÍN PÉREZ SAQUICHE	3,914.59	PÉREZ SAQUICHE,DARLENI JAQUELÍN	E71216135
413.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO RECEPTORA DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY	6,558.46	PÉREZ SONTAY,YUYI LISBETH	E86534850
0 072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO RECEPTORA DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY	3,671.43	PÉREZ SONTAY,YUYI LISBETH	E86534850
71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO RECEPTORA DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY	2,037.26	PÉREZ SONTAY,YUYI LISBETH	E86534850
415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A LA EX-EMPLEADA YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO RECEPTORA DE LOS BAÑOS TERMALES, HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YUYI LISBETH PÉREZ SONTAY	3,922.00	PÉREZ SONTAY,YUYI LISBETH	E86534850