

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										
DIRECCIÓN: 3RA AVENIDA 4-24 ZONA 1										
HORARIO DE ATENCION: LUNEA A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS										
TELEFONO: 59094327										
DIRECTOR: WILY WALDEMAR MORALES GARCIA										
ENCARGADO DE AUTORIZACIÓN: MARTHA ELISA CUTZ CASTAÑON										
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02.02-2026										
CORRESPONDIENTE AL MES: DE JULIO										
NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS										
R E 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 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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,XILOJ,,ELVIA,LETICIA	100440886					
	189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN NARRACIÓN DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL FINAL DEL CAMPEONATO DE VERANO EN EL CASCO URBANO	900	ARGUETA,PEREZ,,FELIX,ABILIO	100861911					
	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON SEGUN CONTRATO 124-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,266.00	CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469					
	186	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	1,028.79	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946					
	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	4,971.21	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946					
	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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA	111502012					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DISTRITAL 08-08-15 SEGUN CONTRATO NO. 109-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3,555.00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982					
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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,266.00	SONTAY,HERRERA,,FALKIR,ESAU	113048084					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DE COMPUTACIÓN EN LAS ESCUELAS DE PACHUCHUP Y PAXBOCH SEGUN CONTRATO 164-2026, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2,026	200	PÉREZ,PÉREZ,,ANAYANCÍ,ODETH	114172757					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DE COMPUTACIÓN EN LAS ESCUELAS DE PACHUCHUP Y PAXBOCH SEGUN CONTRATO 164-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026	2,000.00	PÉREZ,PÉREZ,,ANAYANCÍ,ODETH	114172757					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DE COMPUTACIÓN EN LAS ESCUELAS DE PACHUCHUP Y PAXBOCH SEGUN CONTRATO 164-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,026	2,000.00	PÉREZ,PÉREZ,,ANAYANCÍ,ODETH	114172757					
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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PÉREZ,,VALESCA,HAYDÉE	114632804					
262	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES (ALDEA PATULUP, CHOTZAGUE, XEABAJ, LOS TAYUNES, TZANJON, CHOQUI, TURNO DE RECOGER BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2026	50,504.38	CORPORACIÓN LOS RISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115143157					
262	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES (ALDEA PATULUP, CHOTZAGUE, XEABAJ, LOS TAYUNES, TZANJON, CHOQUI, TURNO DE RECOGER BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2026	82,495.62	CORPORACIÓN LOS RISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115143157					
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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,247.00	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 JUNIO DEL AÑO 2,026	29	CHAMPET,PÉREZ,,MELANY,NOHEMÍ	118340735					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA NUFED-287 PARAJE CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-2026	29	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,YANIRA	118558919					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIOPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	26,038.56	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	44.31	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352635	1,284.45	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	305.35	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	305.35	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	305.35	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	14,276.03	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5865241	794.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	87.82	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 6198513	406.1	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	193.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVNCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 64-2025 Y CONVENIO 23-2025	2,996.50	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FER NANDO	15769488					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVNCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN	43,750.00	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FER NANDO	15769488					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIEANTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 65-2025 CONVENIO 46-2025	82	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FER NANDO	15769488					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIEANTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 65-2025 CONVENIO 46-2025	3,000.00	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FER NANDO	15769488					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIEANTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ PARAJE CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 65-2025 CONVENIO 46-2025	43,750.00	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FER NANDO	15769488					
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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16,000.00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	1706841K					
0 268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA VESPERTINA EN LA COLONIA LOS CIPRESES	4,125.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					

223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA VESPERTINA EN LA COLONIA LOS CIPRESES	1,500.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA VESPERTINA EN LA COLONIA LOS CIPRESES	7,000.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA VESPERTINA EN LA COLONIA LOS CIPRESES	1,800.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALEES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	1,500.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALEES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	580	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALEES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	165	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALEES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	60	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALEES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	75	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALEES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	1,500.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					

223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	30	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	120	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	375	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	4,500.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	90	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
268.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	1,350.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	6	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	35	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	60	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	270	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	250	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	65	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y DONDE SEA NECESARIO SU USO	95	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ALBAÑILERIA PARA USO POR EL PERSONAL DESIGNADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VIAS PUBLICAS, EDIFICIOS MUNICIPA	195	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	120	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	144	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	150	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	75	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	825	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
262	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	50	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS DE LAS CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	700	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					

731	PAGO NO.22 DE 36 DEL PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	5,338.26	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
751	PAGO NO.22 DE 36 DEL PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	57,407.04	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665					
769	PAGO DE CUOTA NO.47 DE RECONOCIMEINTO DE DEUDA 4702/2022.	998.69	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	418.48	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	760.75	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	455.61	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	1,379.96	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	16,933.86	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	824.77	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	2,047.53	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	441.8	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	1,843.68	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	1,562.92	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	2,409.29	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	4,278.73	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	2,344.08	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	15,901.40	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	1,107.77	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	1,666.67	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	2,574.66	NSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026	20,000.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDUARD O	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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	TZARAX,IXCOY,,CÉSAR,AGUSTO	291783147					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 122-2,026 REGLÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	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 JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 120-2026	2,000.00	PELICÓ,SONTAY,,FERNANDA,RAQUE L	308597974					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 161-2026	5,466.67	SONTAY,CHAN,,YEYMI,GABRIELA MARIBEL	313000891					
211	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CON INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA (FIDEOS, AZUCAR, MASECA, LECHE, ACEITE, INCAPARINA, ARROZ Y FRIJOL) PARA MADRES PARTICIPANTES EN EL CLUB DE LA NUTRICIÓN	2,700.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					
294	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE COHETES DE 25 METROS DE LARGO PARA USO EN ACTIVIDAD DE CULMINACIÓN E INAUGURACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO EN LA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,650.00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 131-2026	2,000.00	PELICÓ,XILOJ,,BRYAN,RIBALDO	313098182					
435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 (4208323- SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA, ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRICCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TZANZAJCAP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,400.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA, ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRICCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TZANZAJCAP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	7,500.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA, ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRICCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TZANZAJCAP SAN BA	4,125.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA, ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRICCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TZANZAJCAP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,280.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA, ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRICCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TZANZAJCAP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,400.00	ROJAS,PEREZ,CHUN,JUANA,ADELAIDA	38561476					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS JUBILADOS SONIA YANET AJTUN CHAMPET Y JOSE ANGEL RIOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	1,400.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	22,750.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL	33,724.78	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					

72	CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO DE 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	27,661.20	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	30,051.68	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA BONO 14 A LA EMPLEADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	1,989.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	4,423.80	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S. SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	15,099.22	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LA EMPLEADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	4,205.55	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	105,450.48	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	18,060.84	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	131,057.13	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
72	PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS PILOTOS DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	37,419.38	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					

294	PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS REPRESENTATIVAS PARA USO POR GRUPO DE ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	630	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	2,275.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	550	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	1,825.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	1,625.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	250	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	2,575.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES PATICIPANTES EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL REALIZADO EN EL CASCO URBANO	250	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
265	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE CHAPOPOTE PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL DE DICHA COMUNIDAD	1,600.00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELM O	46836667					

189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRANSMISIÓN DE ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTO EN ALDEA CHOQUI EN LA FECHA 08 DE JUNIO 2026	1,200.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
261	PAGO POR LA COMPRA DE CANECAS DE CLORO DE 15 GALONES PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CLORACIÓN DEL AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DICHA COMUNIDAD	3,100.00	ESTRADA,MARQUEZ,,JONY,EDUARDO	63083345					
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	210	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	9,450.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	480	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	85	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	900	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	800	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CENTRO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	1,500.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
275	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO CON MEDIDAS DE 36" DE DIAMETRO PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	835	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
275	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO CON MEDIDAS DE 36" DE DIAMETRO PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4,175.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE 2" Y 2.1/2" PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	9,800.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC DE 2" Y 2.1/2" PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	6,825.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL CASERIO PAGUARDIA ALDEA PARAXCHAJ EN TRABAJOS DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE DICHO CASERIO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL CASERIO PAGUARDIA ALDEA PARAXCHAJ EN TRABAJOS DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE DICHO CASERIO	2,800.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL CASERIO PAGUARDIA ALDEA PARAXCHAJ EN TRABAJOS DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE DICHO CASERIO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y PINTURA) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	8,740.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y PINTURA) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,800.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y PINTURA) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	8,740.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y PINTURA) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,800.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y PINTURA) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN ANULADO	8,740.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	24	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,450.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	8,280.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	224	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,450.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	770	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRIN, HIERRO Y CLAVOS) PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	6,900.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRA Y PIEDRIN) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	4,140.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, PIEDRA Y PIEDRIN) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	2,415.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	7,600.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	3,185.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	600	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEV	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	910	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO, CLAVOS) PARA USO POR LOS VECINOS DEL PARAJE CHOTZAGUE, EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	1,875.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS A REALIZARSE EN EL SECTOR CHUMINIX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,875.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS A REALIZARSE EN EL SECTOR CHUMINIX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,875.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS A REALIZARSE EN EL SECTOR CHUMINIX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,040.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

281	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS PVC CORRUGADOS DE 4" * 250 PSI PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS PARA AGUAS PLIVIALES REALIZADOS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	19,562.50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS PVC DE 6" * 160 PSI PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS PARA DRENAJES REALIZADOS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	24,000.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS PVC DE 1.1/2" * 250 PSI PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANERIA EN TRABAJOS DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE REALIZADOS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	17,875.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
189	PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026.	2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	64848574					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	772.98	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,870.53	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	933.56	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,517.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	392.2	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	2,639.99	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	427	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,188.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					

55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	14,902.91	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	4,010.08	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	1,918.96	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,832.56	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	414.06	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	2,196.89	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
55	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	1,082.80	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K					
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS ADS DE 15" PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXAC CENTRO SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVILAES PARA QUE LAS LLUVIAS NO DAÑEN LAS CALLES Y ASI CONTAR CON OPTIMAS CONDICIONES DE LAS MISM	22,334.00	MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	6753418					
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS ADS DE 15" PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXAC CENTRO SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVILAES PARA QUE LAS LLUVIAS NO DAÑEN LAS CALLES Y ASI CONTAR CON OPTIMAS CONDICIONES DE LAS MISMAS	690	MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	6753418					
268	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS ADS DE 15" PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PAXAC CENTRO SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVILAES PARA QUE LAS LLUVIAS NO DAÑEN LAS CALLES Y ASI CONTAR CON OPTIMAS CONDICIONES DE LAS MISMAS	1,028.00	MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	6753418					
332	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 37.40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGUN COTRATO 15-2026	598,225.16	GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	67559115					

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 JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,884.00	ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO	69195994					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (CENAS SERVIDOS: GUIADO DE RES, TORTILLAS Y VASO DE CAFÉ) PRESTADOS, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN ACTIVIDAD DE QUINTA EDICIÓN DE CERTAMEN DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO EN LA FECHA 03 DE JUNIO 2,026	1,200.00	PEREZ,CUA,,HAVILA,DODANIM	69740593					
332	Pago de SEGUNDO APORTE MUNICIPAL AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.06-2026	290,455.47	ESCOBAR,MOMOTIC,,LUIS,GILBERTO	70846847					
184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO 015-2026	12,000.00	COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGA RITO	71222685					
266	AGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN BOTIQUIN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA CON LOS VISITANTES EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	28	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN BOTIQUIN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA CON LOS VISITANTES EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	55	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
266	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN BOTIQUIN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA CON LOS VISITANTES EN DICHAS INSTALACIONES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	18	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
322	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE OFICINA TIPO SECRETARIAL PARA USO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,150.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	200	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	750	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	185	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	460	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	400	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	0 207500118 14/07/2026 3183 12D2FC363180216557 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	460	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE (TINTAS DE VARIOS COLORES) PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	460	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					

268	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA CHOQUI EN USO POR ACTIVIDADES DE REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE DICHA ESCUELA	6,100.00	SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS	74332228					
189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 140-2026	5,000.00	HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO,RAFAEL	7434197					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS PARA LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA COQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, ALDEA CHOCANULEU, ALDEA TZANJON Y ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGAUS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO	7440510					
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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM	78000009					

268	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO PARA POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD	1,128.00	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	80397484					
297	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO PARA POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD	2,985.00	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	80397484					
283	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO PARA POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD	92.27	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	80397484					
0 329	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO PARA POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD	4,456.71	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	80397484					
283	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO PARA POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD	161.47	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	80397484					
297	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION PARA APOYO A LOS VECINOS DEL LA ALDEA PITZAL EN TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO PARA POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD	197.96	ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	80397484					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M MIGUEL ANGUEL ASTURIAS J.M SEGUN CONTRATO NO. 123-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	TZARAX,CHAMPET,XILOJ,SARA,ABIGAIL	80403972					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDAS: PEPIAN DE POLLO, ENSALADA RUSA, ARROZ, TORTILLAS Y UN VASO DE FRESCO DE JAMAICA) PARA COMADRONAS DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA COMADRONA EN LA FECHA 06 DE MAYO 2,026	1,125.00	ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA	81298978					

211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (DESAYUNOS SERVIDOS: TAMAL DE ARROZ Y TORTILLAS CON VASO DE TÉ) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO POR ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO EN LA FECHA 05 DE JUNIO 2,026	4,200.00	ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA	81298978					
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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MARLENE	85259934					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA J.M SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 111-2026	2,000.00	CHUN,CHUN,,ROSELEN,ALBERTINA	86302329					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SEGÚN CONTRATO NO. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MARIBEL	88447987					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM CASERÍO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 114-2026	2,000.00	LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERGIO	88913600					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA J.V SEGUN CONTRATO NO. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI	89674731					

29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED DEL CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 129-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026	3,090.00	POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN	89989104					
331	Pago de APORTE FINAL CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO 32-2025 CONVENIO 58-2024	702,014.90	INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	91848504					
331	Pago de APORTE FINAL CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN SEGUN CONTRATO 32-2025 CONVENIO 58-2024	241,026.24	INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	91848504					
214	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MESAS DE MADERA PARA USO POR EL PERSONAL DE COMISARIA MUNICIPAL EN LA OFICINA DE COCINA DE DICHA DEPENDENCIA MUNICIPAL	945	SONTAY,CHAMPET,,EDY,ALFREDO	94178186					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2026	2,247.00	TZARAX,TAYUN,,MERLIN,SORAYA	97088390					
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ESTUDIO COMPLETO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DEACUERDO A LOS 32 PARAMETROS QUE INDICAN LAS NORMAS GOGUANOR 29001	3,200.00	GUZMAN,ITZEP,,SIVAN,TEBETH	99996103					
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN SEGUNDO ESTUDIO COMPLETO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DEACUERDO A LOS 32 PARAMETROS QUE INDICAN LAS NORMAS GOGUANOR 29001	3,200.00	GUZMAN,ITZEP,,SIVAN,TEBETH	99996103					

72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	6,150.00	TORRES PEREZ,MYRIAM	E10233989					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO MYNOR MODESTO SONTAY CAAL	6,100.00	SONTAY CAAL,MYNOR MODESTO	E10385826					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	3,683.75	IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO	E10754149					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	3,683.75	VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL	E16446510					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	3,683.75	TZARAX PELICÓ,NORBERTO	E22757262					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	3,719.32	TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA	E36749745					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	3,683.75	IXCOY TZARAX,SANTOS	E44606212					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 LAS EMPLEADAS DOCENTES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ	1,908.45	AJTÚN PÉREZ,SAYRI AGUSTINA	E49587146					

72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	3,683.75	ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN	E49777498					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	3,683.75	HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS	E55932746					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 LAS EMPLEADAS DOCENTES MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	3,912.90	IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET	E57626408					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO GLENDA EVELIN SONTAY LÓPEZ	3,899.80	SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN	E59277215					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS REINSTALADOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	3,683.75	SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER	E59614923					
	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 A LOS EMPLEADOS DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2,025 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.- PARA EL EMPLEADO WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP	1,908.45	CHUN IXCHOP,WIDMAN ABDIEL	E78572769					