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: 02.08-2026
CORRESPONDIENTE AL MES: DE AGOSTO

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVIC

RENGLON	DESCRIPCION DE COMPRA	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALDAD 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 JUNIO Y JULIO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 118-2026	4.000,00	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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.000,00	AJANEL,XILOJ,,ELVIA,LETICIA	100440886
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN COBERTURA DE NARRACIÓN Y COMENTARIOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL DE FUTBOL EN LAS FECHAS 24 Y 25 DE AGOSTO 2,026	3.800,00	ARGUETA,PEREZ,,FELIX,ABILIO	100861911
181	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 JULIO 2,026	50.000,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	50.000,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	-50.000,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA O,U,M,M,A,A J.V COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	90.000,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA O,U,M,M,A,A J.V COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	90.000,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA O,U,M,M,A,A J.V COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	-90.000,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	7.500,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	17.500,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	17.500,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	7.500,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	-17.500,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	-7.500,00	CHAMPET,RAMÍREZ,,FERNANDO,ALEXIS	104215186

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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.266,00	CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: GUISADO DE RES, ARROZ, TORTILLAS Y VASO DE FRESCO DE HORCHATA) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN REUNION MENSUAL DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2,026	3.750,00	CHUN,PÉREZ,,BRYAN,ELIAZAR ABINADAB	105335738
284	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE COSTANERAS REFORZADAS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE APOYO A VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE EJECUTAN PROYECTOS DE DOTACIÒN DE MATERIALES CON MANO DE OBRA MUNICIPAL	9.720,00	ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	107947935
186	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN BIBLIOTECA, PNC, BAÑOS TERMALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	6.000,00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ALQUILER DE PANTALLA Y SONIDO PARA ACTIVIDAD ARTISTICA SHOW DE CIRCO POR FERIA PATRONAL EN LA CANCHA MUNICIPAL A REALIZARSE EN LA FECHA 24 DE AGOSTO 2,026	9.000,00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA A NIVEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN EN ACTIVIDAD DENOMINADA DIGNIFICACIÓN DOCENTES EN LAS FECHAS 03 Y 04 DE JUNIO 2,026	1.500,00	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBECA	10809899
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA A NIVEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN EN ACTIVIDAD DENOMINADA DIGNIFICACIÓN DOCENTES EN LAS FECHAS 03 Y 04 DE JUNIO 2,026	2.750,00	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBECA	10809899
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA A NIVEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN EN ACTIVIDAD DENOMINADA DIGNIFICACIÓN DOCENTES EN LAS FECHAS 03 Y 04 DE JUNIO 2,026	1.875,00	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBECA	10809899
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM ALDEA XEABAJ SEGUN CONTRATO NO. 185-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,026	2.000,00	PÉREZ,RAMÍREZ,,SILVIA,ANTONIETA	109026322
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKÁ ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	50.000,00	CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	109829530
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	25.000,00	CONSTRUCCIONES DEL NORTE Y OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	109829530
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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.000,00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA,	111502012
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	2.816,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	75	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	150	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	52	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
284	DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE	6.375,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	390	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	1.105,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	4.590,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (TUBOS GALVANIZADOS, COSTANERAS, TORNILLOS) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	20	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (LAMINAS Y CAPOTES) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS	5.625,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (LAMINAS Y CAPOTES) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	2.535,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (LAMINAS Y CAPOTES) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	3.200,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN (LAMINAS Y CAPOTES) PARA USO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA SOBRE LA TERRAZA DE LA ESCUELA EN PARAJE CHOTZAGUE POR PROTECCIÒN DE FILTRACIÒN EN DICHAS INSTALACIONES	5.500,00	RALAC,TIZOL,,YESSICA,ESTEFANÍA	112136400
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
243	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL TYVEK DE SIETE COLORES DIFERENTES PARA USO EN CONTROL DE INGRESO A VISITANTES Y PERSONAS QUE INGRESEN AL TURICENTRO BAÑOS TERMALES QUE HAGAN USO DE LOS TOBOGANES INSTALADOS EN DICHAS INSTALACIONES	3.555,00	GRUPO COMUNICA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	112663982
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 110-2,026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 AL MES DE JULIO 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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.000,00	CHAMPET,PÉREZ,,VALESCA,HAYDÉE	114632804
262	PAGO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN VEHÍCULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES (PARAJE CHICORRAL, ALDEA CHOQUI, PAXBOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y LEVANTADO DE ADOQUINES CASCO URBANO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2026	107.975,00	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 JULIO 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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.000,00	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 JULIO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-2026	2.000,00	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,YANIRA	118558919
292	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE CHALECOS REFLECTIVOS COLOR VERDE LIMON TALLAS L PARA USO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DESIGNADO PARA EL CONTROL VEHICULAR DEL CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	950	MALDONADO,,,JORGE,EDUARDO	12915467
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	24.892,35	**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	87,82	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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352635	1.298,79	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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	241,24	**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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	16.096,80	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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	690,05	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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5865241	64,92	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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	316,81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DIDEDUC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	170,25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
331	Pago de PRIMER Y ULTIMO PAGO CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 02-2026 CONVENIO 47-2025 EXTRAORDINARIO	1.343,00	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FERNANDO	15769488
331	Pago de PRIMER Y ULTIMO PAGO CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 02-2026 CONVENIO 47-2025 EXTRAORDINARIO	1.000.000,00	SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FERNANDO	15769488
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE FLOR BARTOLENSE Y REINA INDIGENA EN LAS FECHAS 12 Y 21 DE AGOSTO 2,026	6.825,00	**SACALXOT,GUERRA,,MARGARITO**	**1578116K**
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE FLOR BARTOLENSE Y REINA INDIGENA EN LAS FECHAS 12 Y 21 DE AGOSTO 2,026	5.775,00	SACALXOT,GUERRA,,MARGARITO	1578116K
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ALQUILER DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN REINA INFANTIL EN LA FECHA 20 DE AGOSTO 2,026	4.725,00	SACALXOT,GUERRA,,MARGARITO	1578116K

141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS INTERMUNICIPALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LA FECHA 21 DE JUNIO 2,026	800	CARRETO,MONZON,,AUDILIO,ISAU	15842495
431	Pago de PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, Y INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2026	25.002,00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15849996
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE RIELES DE TELON EN SALON MUNICIPAL CON MEDIDAS DE 9.5 METROS LARGO Y ALTO 2.60 METROS	3.779,00	MARTINEZ,GARCIA,,LUIS,ALFONSO	16532066
183	Pago de 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 JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16.000,00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	1706841K
283	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	25,5	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
283	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	8,5	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	108	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	110	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	1.558,00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	1.600,00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	130	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
281	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	425	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
281	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	395	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
281	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	1.720,00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
268	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	900	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN	17259665
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA Y ESCENARIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUPACION MUSICAL GRUPO TUMBAO	19.000,00	**BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO**	**17259665**
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN GRUPO TUMBAO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	25.000,00	BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO	17259665
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA Y ESCENARIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUPACION MUSICAL GRUPO TUMBAO	7.475,00	BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO	17259665
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUPACION MUSICAL GRUPO TUMBAO	18.500,00	BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO	17259665
187	Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN EN PRESENTACIÓN DE MARIMBA PURA FLORECITA DE LOS HERMANOS BARRENO EN ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN E INVESTIDURA DE FLOR BARTOLENSE 2,026	23.500,00	BARRENO,CUX,,MANUEL	18110401

189	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLAS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SUPERVICION EDUCATIVA 08-08-0421 EN LA FECHA 20 DE AGOSTO 2,026	17.880,00	BARRENO,CUX,,MANUEL	18110401
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO ALUMNOS DE LA EOUM JM INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO Y FUTBOL 7 FEMENINO A PARTICIPAR EN COMPLEJO DEPARTAMENTAL EN LA FECHA 16 DE JULIO 2,026	1.800,00	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO ALUMNOS DE LA EOUM JM INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO Y FUTBOL 7 FEMENINO A PARTICIPAR EN COMPLEJO DEPARTAMENTAL EN LA FECHA 16 DE JULIO 2,026	1.400,00	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO ALUMNOS DE LA EOUM JM INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO Y FUTBOL 7 FEMENINO A PARTICIPAR EN COMPLEJO DEPARTAMENTAL EN LA FECHA 16 DE JULIO 2,026	1.800,00	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS REFACCIONES SERVIDAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA PERSONAL DOCENTE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL SALON MUNICIPAL EN LA FECHA 12 DE JUNIO 2,026	1.500,00	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
211	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDAS) PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA POR REUNION MENSUAL DE TECNICOS EN SALUD RURAL A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO EN LA FECHA 22 DE MAYO 2,026	750	RAMIREZ,,,BEYRI,MILDRET	18198864
298	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA UPS FORZA PARA USO EN EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPTORIA MUNICIPAL PARA PROTECCIÒN DE LOS EQUIPOS Y DATOS DE CONTRIBUYENTES	575	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272
751	Pago de PAGO DE 23 DE 36 DEL PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN.	57.404,55	**BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA**	**21965218**
731	Pago de PAGO DE 23 DE 36 DEL PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN	5.340,75	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
769	Pago de PAGO DE CUOTA NO.48 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.	998,69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	15.722,30	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	2.047,53	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	17.048,60	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342856
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	760,76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342857
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	1.562,93	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342858
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	1.666,66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342859
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	418,48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342860
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	2.344,08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342861
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	824,77	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342862
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	2.473,84	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342863
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	4.278,73	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342864
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	2.574,66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342865
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	1.379,96	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342866
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	441,8	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342867
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	1.843,68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342868
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	1.107,77	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342869
51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	455,61	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342870
324	e PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON MICROFONO PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ECUALA RURAL DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	293	**DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA**	**26548879**

324	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON MICROFONO PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ECUALA RURAL DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	4.730,00	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	26548879
324	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON MICROFONO PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA RURAL PARAJE CHOPOJ ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	293	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	26548879
324	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON MICROFONO PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA RURAL PARAJE CHOPOJ ALDEA TIERRA BLANCA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS	4.730,00	DO, 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 JULIO DEL AÑO 2,026	20.000,00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDUARDO	: 27171485
122	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA OMPNA PARA ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS Y JOVENES	75	GARCIA,AJPACAJA,,DAVID,MOISES	28256999
122	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA OMPNA PARA ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS Y JOVENES	632	GARCIA,AJPACAJA,,DAVID,MOISES	28256999
122	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA OMPNA PARA ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS Y JOVENES	64,8	GARCIA,AJPACAJA,,DAVID,MOISES	28256999
122	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA USO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA OMPNA PARA ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS Y JOVENES	1.000,00	GARCIA,AJPACAJA,,DAVID,MOISES	28256999
29	Pago de 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 JULIO 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 JULIO 2026	2.000,00	AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCEDES	291783201
253	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE LLANTAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LLANTAS AL VEHICULO CAMIÓN DOBLE EJE MODELO 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	20.300,00	ITZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDRO	309550297
253	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE LLANTAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LLANTAS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	8.000,00	ITZEP,CHAJ,,IRVIN,ALEJANDRO	309550297
29	Pago de 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 AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 161-2026	2.000,00	SONTAY,CHAN,,YEYMI,GABRIELA MARIBEL	313000891
294	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP POR CELEBRACIÓN DE ACABADO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PAREDES DE LA AUXILIATURA	1.650,00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
294	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP POR CELEBRACIÓN DE ACABADO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PAREDES DE LA AUXILIATURA	1.530,00	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
294	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP POR CELEBRACIÓN DE ACABADO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PAREDES DE LA AUXILIATURA	600	CHUN,PÉREZ,,LETLI,DENISHA	313066647
29	Pago de 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 JULIO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 131-2026	2.000,00	PELICÓ,XILOJ,,BRYAN,RIBALDO	313098182

435	Pago de PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026, (4208323-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3.000,00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
189	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO TARIMA Y ESCENARIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA	24.900,00	JORDAN RONALDO RECINOS ESCOBAR	338330542
187	Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL RONALD Y SUS BRAVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	25.000,00	JORDAN RONALDO RECINOS ESCOBAR	338330542
187	Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN LOS TOKES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	24.500,00	TOC,PANJOJ,,TOMAS,	35706708
187	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUPACIÓN LOS TOKES	21.200,00	TOC,PANJOJ,,TOMAS,	35706708
187	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA Y ESCENARIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUPACIÓN LOS TOKES	22.800,00	TOC,PANJOJ,,TOMAS,	35706708
266	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A NIÑA EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR CONGESTIÓN NASAL LOS CUALES SU FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COORDINADO POR LA OMPNA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	672	DE PAZ,,,HANSELL,FRED	37524445
266	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A NIÑA EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR CONGESTIÓN NASAL LOS CUALES SU FAMILIA SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COORDINADO POR LA OMPNA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	27	DE PAZ,,,HANSELL,FRED	37524445
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO A,C EN TRASLADO DE DOCENTES INTEGRANTES DEL EQUIPO BALONCESTO DEL MAGISTERIO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE JUNIO 2,026	900	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO A,C EN TRASLADO DE DOCENTES INTEGRANTES DEL EQUIPO BALONCESTO DEL MAGISTERIO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE JUNIO 2,026	900	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS COUNTRY IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL SALA DE LA ESCUELA RURAL ALDEA CHOQUI POR JUEGOS DE OLIMPIADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 15, 16 Y 17 DE JULIO 2,026	1.450,00	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS COUNTRY IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL SALA DE LA ESCUELA RURAL ALDEA CHOQUI POR JUEGOS DE OLIMPIADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 15, 16 Y 17 DE JULIO 2,026	1.450,00	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794
141	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS COUNTRY IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL SALA DE LA ESCUELA RURAL ALDEA CHOQUI POR JUEGOS DE OLIMPIADAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA DEPARTAMENTAL TOTONICAPÁN EN LAS FECHAS 15, 16 Y 17 DE JULIO 2,026	1.450,00	TAYUN,IXCHOP,,WILIAM,FELIPE	39365794
326	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR PARA USO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES EN RESERVACIONES POR ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL TURCENTRO E INFORMACIÓN A LOS VISITANTES QUIENES LO SOLICITEN	895	GUTIERREZ,RODRIGUEZ,,GERSON,ISAI	39411931
283	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS TORNILLOS Y FILTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE MEZCLADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	35	RABANALES,RAMIREZ,,FLAVIO,RIGOBERTO	39639134
298	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS TORNILLOS Y FILTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE MEZCLADORA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS MUNICIPALES	90	RABANALES,RAMIREZ,,FLAVIO,RIGOBERTO	39639134
167	Pago de PAGO POR SERVICIOS MECANICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL	250	RABANALES,RAMIREZ,,FLAVIO,RIGOBERTO	39639134

79	Pago de PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	1.300,00	**SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**	4208323
79	Pago de PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026.	6.795,62	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	5.200,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	5.200,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LA EMPLEADA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	1.300,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LA EMPLEADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	1.300,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	Pago de PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	5.200,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA AL EMPLEADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	1.300,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	36.681,37	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	5.200,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO PARQUE, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL BARRENDEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026.	46.540,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
79	PAGO DE PLANILLA POR BONO DE FERIA A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,026	11.700,00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323
0 181	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 VIA PRINCIPAL CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	35.000,00	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 CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	27.500,00	GONZALEZ,QUEME,,MAIK,JONNY	42435390
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	850	**GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO**	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	305,5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.078,85	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	866,5	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	817,85	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	828,9	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MOTONIVELADORA PATROL 120H DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.160,00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁ	890	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	446,6	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.455,00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	850	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	853,75	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.383,65	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	239,65	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	633,35	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.160,00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-F2 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	452,2	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
298	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	125	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	125	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	3.900,00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	9.500,00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	350	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	600	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	250	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	800	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	1.500,00	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363

167	PAGO POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AL VEHICULO RETRO-EXCAVADORA 416-C DEL CONVOY MUNICIPAL	125	GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	46327363
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR PARA APOYO A ACTIVIDAD DEPORTIVA REAILIZADO POR EL MAGISTERIO BARTOLENSE EN LAS RAMAS DE FUTBOL Y BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO	93	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR PARA APOYO A ACTIVIDAD DEPORTIVA REAILIZADO POR EL MAGISTERIO BARTOLENSE EN LAS RAMAS DE FUTBOL Y BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO	936	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR PARA APOYO A ACTIVIDAD DEPORTIVA REAILIZADO POR EL MAGISTERIO BARTOLENSE EN LAS RAMAS DE FUTBOL Y BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO	657	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR PARA APOYO A ACTIVIDAD DEPORTIVA REAILIZADO POR EL MAGISTERIO BARTOLENSE EN LAS RAMAS DE FUTBOL Y BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO	93	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL TERCER LUGAR PARA APOYO A ACTIVIDAD DEPORTIVA REAILIZADO POR EL MAGISTERIO BARTOLENSE EN LAS RAMAS DE FUTBOL Y BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO	1.314,00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATROL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2.575,00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATROL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	282	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATROL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	550	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATROL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2.275,00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATROL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	282	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR PARA PREMIACIÓN A LOS PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA OCTAGONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATROL DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.625,00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250
223	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE JOLOMPAR ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL	4.500,00	**CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO**	**46836667**
223	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE JOLOMPAR ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL	4.200,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE JOLOMPAR ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL	4.200,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUINTALES DE HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	585	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUINTALES DE HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDA	2.300,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667

281	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUINTALES DE HIERRO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	2.300,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	4.200,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	4.200,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	160	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	70	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
274	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	8.900,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	170	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	160	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, ALAMBRE Y CLAVOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE VIA PRINCIPAL DE LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD	5.250,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026.	30.000,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026	37.450,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
223	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026.	40.125,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
267	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026	4.800,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836667
281	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026.	360	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836668
274	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026	113.920,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836669
261	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026.	889,8	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836670
265	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026	4.800,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836671
269	PAGO DE PROYECTO: CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.43-2026.	8.500,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836672

267	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	4.800,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836673
265	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	3.200,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836674
223	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026	26.600,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836675
0 223	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	34.875,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836676
269	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026	7.650,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836677
261	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	875	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836678
274	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	98.879,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836679
281	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	550	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836680
223	PAGO DEL PROYECTO:CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2026.	32.550,00	CHOLOTIO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO	46836681
187	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA AVELINO VELASQUEZ PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	24.940,00	**TUM,VELASQUEZ,,AVELINO**	**49314173**
189	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA, ESCENARIO Y AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO A,C PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUPACIÓN MARIMBA ORQUESTA AVELINO VELASQUEZ	24.200,00	**TUM,VELASQUEZ,,AVELINO**	**49314173**
294	PAGO POR LA COMPRA DE UN CASTILLO COMPLETO ESPECIAL CON LUCES Y JUEGOS PIROTECNICOS CON DISEÑO DE FERIA DE 12 METROS DE ALTO PARA ACTIVIDAD CULTURAL CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO 2,026	25.000,00	SERRANO,Y SERRANO,,ALMA,TERESA	5334012
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPÁN EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA SHOW DE JUEGOS DE DIFERENTES DETONACIONES CON EFECTOS EN CLAUSURA DE FERIA EN LA FECHA 25 DE AGOSTO 2026	25.000,00	SERRANO,Y SERRANO,,ALMA,TERESA	5334012
189	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA Y ESCENARIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUACIÓN MUSICAL GRUPO LA ORGANIZACIÓN	20.100,00	GALICIA,MORALES,,KAREN,PAOLA	55193005
189	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUACIÓN MUSICAL GRUPO LA ORGANIZACIÓN	14.620,00	GALICIA,MORALES,,KAREN,PAOLA	55193005
187	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN LA ORGANIZACIÓN PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	24.950,00	GALICIA,MORALES,,KAREN,PAOLA	55193005
187	e PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN EN PRESENTACIÓN DE ESCOBITA CIRCUS GT EN ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN E INVESTIDURA DE FLOR BARTOLENSE 12 DE AGOSTO 2,026	6.850,00	LUIS,SANTIAGO,,JOSE,MARIA	60200472
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523028
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523029
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523030
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	350	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523031
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	608	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523032
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523033
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523034
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523035
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523036
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	80	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523037
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRAB	28	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523038
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	54	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523039
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523040
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523041

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	475	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523042
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523043
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523044
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	9	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523045
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523046
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523047
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523048
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523049
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523050
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	140	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523051
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	280	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523052
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	450	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523053
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523054
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523055

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	270	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523056
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523057
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523058
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523059
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523060
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523061
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	135	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523062
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523063
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	250	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523064
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	270	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523065
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523066
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523067
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523068
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523069
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523070

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	280	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523071
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523072
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523073
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523074
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523075
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	760	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523076
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523077
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523078
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	110	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523079
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	8	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523080
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	1.410,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523081
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523082
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	65	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523083

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	758	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523084
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	8	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523085
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	225	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523086
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	135	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523087
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	312	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523088
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523089
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	105	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523090
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523091
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523092
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523093
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	320	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523094
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	96	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523095
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523096
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	96	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523097

298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	225	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523098
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	220	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523099
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	300	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523100
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523101
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	195	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523102
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523103
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523104
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523105
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523106
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	225	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523107
286	E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	44	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523108
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523109
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	2.125,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523110
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	280	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523111
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	900	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523112

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523113
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	72	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523114
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523115
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523116
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523117
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523118
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523119
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523120
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523121
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523122
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523123
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523124
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523125
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523126
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523127

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523128
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523129
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523130
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523131
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523132
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523133
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	53	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523134
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523135
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523136
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	684	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523137
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRAB	96	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523138
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	1.400,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523139
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523140
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523141

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	110	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523142
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	160	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523143
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	432	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523144
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	283	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523145
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523146
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	140	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523147
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523148
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	140	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523149
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	105	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523150
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	115	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523151
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523152
0 268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523153

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523154
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523155
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523156
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523157
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	225	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523158
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523159
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523160
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523161
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523162
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	450	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523163
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523164
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	310	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523165

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523166
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TUBERIAS DE DRENAJES Y AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE CALLES DE CASCO URBANO PARA TENERLO LISTO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	14	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523167
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (BOTAS DE HULE, CAPAS Y TIJERAS PARA PODAR) PARA USO POR EL CONSERJE MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523168
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (BOTAS DE HULE, CAPAS Y TIJERAS PARA PODAR) PARA USO POR EL CONSERJE MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523169
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (BOTAS DE HULE, CAPAS Y TIJERAS PARA PODAR) PARA USO POR EL CONSERJE MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523170
254	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (BOTAS DE HULE Y CANDADO) PARA USO POR EL GUARDIAN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523171
283	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (BOTAS DE HULE Y CANDADO) PARA USO POR EL GUARDIAN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523172
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.000,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523173
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	160	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523174
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523175
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523176
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	350	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523177
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523178
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1.000,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523179
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523180
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE RECEPTORES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	540	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523181
297	PAGO POR LA COMPRA DE METERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LA BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESIRIOS EN LAS INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE	270	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523182
297	PAGO POR LA COMPRA DE METERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LA BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESIRIOS EN LAS INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE	450	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523183

297	PAGO POR LA COMPRA DE METERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE LA BALACERA ALDEA CHOCANULEU EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESIRIOS EN LAS INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE	6.039,25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523184
267	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE PINTURA DEL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD	3.675,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523185
274	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DEL SECTOR AJANEL ALDEA TZANJON EN TRABAJOS DE DE CUNETAS PARA AGUAS PLIVIALES EN EL SECTOR DEL PAVIMENTO EN DICHA COMUNIDAD	12.000,00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523186
268	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS PVC DE 1.1/2" PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA CHOQUI EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO QUE BENEFICIA A TODA LA COMUNIDAD	6.562,50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523187
181	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXALCATA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN" IMPRESO 32 00 001 003 000 181 21-0101-0001 00 Inversión Social 6297	25.000,00	**ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEHEMIAS**	**65877926**
181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA DE CAPTACIÓN GENERADOR Y BOMBA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN"	20.000,00	**ALVAREZ,GARCIA,,JOSUE,NEHEMIAS**	**65877926**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	4.010,07	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	2.196,89	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	392,2	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	772,98	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	15.978,07	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	933,56	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	1.832,57	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	414,06	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	427	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	14.735,06	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	1.918,96	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202	2.517,65	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	2.700,49	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	1.082,80	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	1.188,65	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	**662037K**
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRRAXCHAJ SEGUN CONTRATO 109-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.884,00	**ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO**	69195994

187	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ANIMACIÒN COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDADES DE ELECCIÒN Y CORONACIÒN DE FLOR BARTOLENSE Y DESFILES EN LAS FECHAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2,026	3.780,00	**VELASQUEZ,MEJIA,,LUIS,ALBERTO**	**70455538**
187	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS Y PRESENTACIÓN DE ALEGRIA SHOW Y MARGARITA SHOW PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN SUPERVISIÓN EDUCATIVA 0808-0421 EN LA FECHA 20 DE AGOSTO 2,026	12.337,50	**VELASQUEZ,MEJIA,,LUIS,ALBERTO**	**70455538**
332	Pago de ULTIMO APORTE MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 06-2026	79.832,79	**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 JULIO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO 015-2026	12.000,00	**COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGARITO**	**71222685**
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MICROBUS IDA Y VUELTA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN TRASLADO DE JUGADORES DEL EQUIPO MUNICIPAL A PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA COPA DE LA AMISTAD A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EN LA FECHA 4 DE JULIO 2,026	1.000,00	**IXCHOP,PEREZ,,RIGOBERTO**	**7278152**
182	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÀN EN PANEL DE ENFERMEDADES PEDIATRICAS REALIZADOS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ECONIMICOS DEL MUNICIPIO	5.200,00	**INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA**	**72805277**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	350	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	60	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	190	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	456	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	96	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	e PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	504	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	75	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	225	**SONTAY,LOPEZ,,NEFTALI,NEHEMIAS**	**74332228**
291	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE TAQUILLA Y ALMACEN DEL TURICENTRO	90	**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 JULIO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 140-2026	5.000,00	**HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO,RAFAEL**	**7434197**
189	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA UNIÓN SAMPEDRANA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026	24.975,00	**CHIVALAN,REAL,,AGUSTO,**	**77326024**
189	e PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUACIÓN MARIMBA ORQUESTA UNIÓN SAMPEDRANA	15.345,00	**CHIVALAN,REAL,,AGUSTO,**	**77326024**
189	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA Y ESCENARIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA AGRUACIÓN MARIMBA ORQUESTA UNIÓN SAMPEDRANA	18.950,00	**CHIVALAN,REAL,,AGUSTO,**	**77326024**

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 JULIO DEL AÑO 2,026	2.000,00	**AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM**	**78000009**
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	23,76	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	255,26	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	24	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	460,5	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	1.093,20	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	75,6	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	510,52	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	407,74	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	865,5	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	121,53	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	1.092,00	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
297	ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	173,75	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS VECINOS Y AUTORIDADE DE LA ESUELA RURAL ALDEA PACHUCHUP EN TRABAJOS DE CAMBIO DE LINEAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE TOMAS Y APAGADORES	107,3	**ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**	**80397484**