ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN
DIRECCIÓN: 3RA AVENIDA 4-24 ZONA 1
HORARIO DE ATENCION: LUNEA A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS
TELEFONO: 59094327
DIRECTOR: WILY WALDEMAR MORALES GARCIA
ENCARGADO DE AUTORIZACIÓN: MARTHA ELISA CUTZ CASTAÑON
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02.02-2026
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENGLON	DESCRIPCION DE COMPRA	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG		
					FECHA COMPRA	No. NPG	FECHA DE PUBLICACIÓN	PRESENTACIÓN DE OFERTA	FECHA DE ADJUDICACIÓN
29	e 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 AL MES DE AGOSTO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 118-2026	2,000.00	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 AGOSTO 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 TRANSMISIONES DE LAS DIFERENTES VELADAS REALIZADAS POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN LAS FECHAS DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2,026	5,500.00	ARGUETA,PEREZ,,FELIX,ABILIO	100861911					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON SEGUN CONTRATO 124-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,026	2,000.00	NOLASCO,MENCHÚ,,SURAMA,BEATRIZ	103425179					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN EL INED CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 132-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,266.00	CHAMPET,PÉREZ,,ADELA,CAROLINA	105110469					
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN NIÑA AREA RURAL DISTRITO 08-08-0420 EN LA FECHA 20 DE AGOSTO 2,026 EN LE CASCO URBANO	500	CHAVEZ,CHAN,,TERESA,	10805575					
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU PARTICIPANTES EN DESFILE DEL NIVEL PRIMARIO EN LA FECHA 22 DE AGOSTO 2026 EN EL CASCO URBANO	900	CHAVEZ,CHAN,,TERESA,	10805575					
141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BUS GRANDE DE 54 PASAJEROS IDA Y VUELTA PRESTADOS, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO NUFED-270 ALDEA CHOCANULEU PARTICIPANTES EN DESFILE DEL NIVEL MEDIO EN LA FECHA 23 DE AGOSTO 2026 EN EL CASCO URBANO	700	CHAVEZ,CHAN,,TERESA,	10805575					
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 AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 001-2026	6,000.00	PÉREZ,CHAMPET,,DONALD,VINICIO	10806946					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS ALMUERZOS SERVIDOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA ACTIVIDAD CLAUSURA DE CURSO DE BORDADOS A MANO REALIZADO CON MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DLE MUNICIPIO EN LA FECHA 22 DE JULIO 2,026	3,000.00	**SONTAY,CHUN,,EBELI,REBECA**	10809899					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS REFACCIONES SERVIDAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS PARTICIPANTES EN TALLER EDUCATIVIO EN FAMILIA REALIZADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y OMPNA EN LA FECHA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	750	SONTAY,CHUN,,EBELI,REBECA	10809899					
211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL DE DIFERENTES SABORES Y GALLETAS PARA REFACCION A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DENOMINADA DIGNIFICACIÓN DOCENTE EN LA FECHA 04 DE JUNIO 2,026	660	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851					
211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL DE DIFERENTES SABORES Y GALLETAS PARA REFACCION A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DENOMINADA DIGNIFICACIÓN DOCENTE EN LA FECHA 04 DE JUNIO 2,026	220	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851					

211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE AGUA PURA PARA LAS ESTACIONES CORRESPONDIENTES UBICADAS EN EL TRAYECTO DE LOS DESFILES NIVEL PRIMARIO 22 Y NIVEL BÁSICO Y MEDIO 23 DE AGOSTO POR FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	7,200.00	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851					
211	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE AGUA PURA PARA LAS ESTACIONES CORRESPONDIENTES UBICADAS EN EL TRAYECTO DE LOS DESFILES NIVEL PRIMARIO 22 Y NIVEL BÁSICO Y MEDIO 23 DE AGOSTO POR FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	960	CALEL,ARGUETA,,ERNESTINA,	110704851					
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 AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,000.00	AJANEL,SONTAY,,SANDRA	111502012					
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2026	122,150.00	CORPORACIÓN LOS RISCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115143157					
262	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 AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,247.00	PÉREZ,SONTAY,,YESICA,FABIOLA	116779594					
29	Pago de 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 AGOSTO DEL AÑO 2,0266	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 AGOSTO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 139-20	2,000.00	SONTAY,HERRERA,,MIRIAM,YANIRA	118558919					

329	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS PARA UNA MEJOR EFICACIÓN Y RAPIDEZ EN LOS TRABAJOS	7,800.00	SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	12263990					
329	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS PARA UNA MEJOR EFICACIÓN Y RAPIDEZ EN LOS TRABAJOS	5,400.00	SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	12263990					
329	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO EL USO DE LOS MISMOS PARA UNA MEJOR EFICACIÓN Y RAPIDEZ EN LOS TRABAJOS	42,000.00	SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	12263990					
0 268	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS CORRUGADOS PVC PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES DE AGUAS PLUVIALES QUE POR LA CIRCULACIÓN VEHICULAR SE ESTAN DAÑANDO LAS ACTUALES	5,500.00	SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	12263990					
0 268	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE TUBOS CORRUGADOS PVC PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES DE AGUAS PLUVIALES QUE POR LA CIRCULACIÓN VEHICULAR SE ESTAN DAÑANDO LAS ACTUALES	390	SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	12263990					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA POR FIESTAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	407	MALDONADO,ORGE,EDUARDO	12915467					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA POR FIESTAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	35	MALDONADO,,,JORGE,EDUARDO	12915467					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA POR FIESTAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	2	MALDONADO,,,JORGE,EDUARDO	12915467					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA POR FIESTAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	222	MALDONADO,,,JORGE,EDUARDO	12915467					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA POR FIESTAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	1,535.00	MALDONADO,,,JORGE,EDUARDO	12915467					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026	24,892.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352615	529.66	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352635	1,178.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352843	342.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352739	14,532.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5865241	1,135.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	AGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 5871938	76.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE DE LA OFICINA PARA TALLERES PARA LA MUJER, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 6198513	76.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
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 AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NIS 2352865	76.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4946211					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 03-2026 Y CONVENIO 20-2025	662,500.00	ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	15758036					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 03-2026 Y CONVENIO 20-2025	2,400.00	ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	15758036					

183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 055-2026	16,000.00	SILVESTRE,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	1706841K					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	360	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	60	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,950.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	260	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
267	AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	350	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	75	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	85	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	60	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	75	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	190	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,100.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	GO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,100.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	54	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,300.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	AS CALIENTES, TOTONICAPÁN IMPRESO 15 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00 Inversión Social 6507 200.00 210647513 04/09/2026 3266 C454C14C1260211030 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	200	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	20	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,710.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					

283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	140	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	560	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	160	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,700.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	500	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
268	LO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN IMPRESO 15 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00 Inversión Social 6507 290.00 210647519 04/09/2026 3266 C454C14C1260211030 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	290	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
284	GO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,925.00	TAYUN,CUYUCH,,JOAQUIN,	17259665					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 75-2025 Y CONVENIO 22-2025	237,500.00	ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI	18184685					
331	Pago de ULTIMO APORTE CODEDE Y MUNICIPAL AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 75-2025 Y CONVENIO 22-2025	1,343.00	ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI	18184685					
211	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTOS CENAS SERVIDAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DE LOGISTICA, OPERATIVO Y LOS DIFERENTES ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA VELADA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE FLOR BARTOLENSE REALIZADO EN LA FECHA 12 DE AGOSTO 2,026	2,875.00	TORRES,HERRERA,,PAULINA,	185158692					
211	go de PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS REFACCIONES SERVIDAS PRESTADOS, PARA PERSONAL EDUCATIVO Y PADRES DE FAMILIA EN ACTIVIDAD REALIZADA POR EL GRADO DE QUINTO MAGISTERIO Y BACHILLERATO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN LA FECHA 22 DE JULIO 2,026	600	TORRES,HERRERA,,PAULINA,	185158692					
182	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN RESONANCIAS PRACTICADAS A NIÑO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONIMICOS	1,550.00	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	19553528					
182	e PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN RESONANCIAS PRACTICADAS A NIÑO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONIMICOS	1,550.00	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	19553528					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUCIONAL PARA APOYO AL PERSONAL DE LA OFICINA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,700.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272					
328	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES TAREAS	6,900.00	CARPIO,PAZ,,JUVENTINO,ALEXANDER	20557272					
731	PAGO 24 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA CONVOY MUNICPAL	4,975.09	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218					
731	PAGO 24 DE 36 DEL PRESTAMO POR COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA CONVOY MUNICPAL	57,770.21	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218					
769	PAGO DE CUOTA NO.49 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 4702/2022.	998.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	441.8	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	e PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	418.48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	4,289.42	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	e PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	2,473.83	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	1,843.69	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	760.76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	15,949.53	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	2,344.08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	2,344.08	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	1,107.76	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	2,100.88	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	2,100.00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	AGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	2,574.67	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	2,574.67	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	1,562.92	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	1,379.95	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	455.61	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	824.77	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
51	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	1,666.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 38% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.25-2026	189,970.17	POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO	2522560K					
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 AGOSTO DEL AÑO 2,026	20,000.00	GONZALEZ,GOMEZ,,EDWIN,EDUARDO	27171485					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ORM PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL SEGUN CONTRATO NO. 121-2026 CORRESPON	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 AGOSTO 2026	2,000.00	AJTUN,CHÁN,,KRISTEL,MERCEDES	291783201					
331	Pago de ULTIMO APORTE MUNICIPAL DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE APAXALCATÁ, CABECERA MUNICIPAL SN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CONTRATO 17-2026	15,396.34	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 95.72% DE AVANCE FISICO DEL PRIOYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION GENERADOR Y BOMBA DE AGUA PÓTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.39-2026.	300,000.00	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 95.72% DE AVANCE FISICO DEL PRIOYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION GENERADOR Y BOMBA DE AGUA PÓTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI,SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.39-2026.	82,836.45	CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	30471761					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 161-2026	2,000.00	SONTAY,CHAN,,YEYMI,GABRIELA MARIBEL	313000891					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,026 SEGUN CONTRATO NO, 131-2026	2,000.00	PELICÓ,XILOJ,,BRYAN,RIBALDO	313098182					
435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 NIT(420832-3-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 NIT(420832-3-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					

435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 NIT(420832-3-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES) ANULADO 99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00 Sin Proyecto 6618-3,000.00 211870111 29/09/2026 10 46226 Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 NIT(	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
435	PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 NIT(420832-3-SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES)	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978					
186	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN LAS DEPENDENCIAS DE ASESORIA JURIDICA Y SECRETARIA MUNICIPAL	4,000.00	XUM,CHAN,,FAUSTO,EDUARDO	36204684					
42	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026.	3,570.11	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
42	AGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026.	28,421.47	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
42	AGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026	2,181.33	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
42	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026.	1,715.15	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
42	Pago de PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL	8,055.40	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
42	PAGO DE PLANILLA A LOS SEÑORES JUBILADADOS SONIA YANET AJTUN CHAMPET Y JOSE ANGEL RIOS ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	1,400.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
62	PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	101,250.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
63	PAGO DE PLANILLA POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	2,000.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
15	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	250	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
11	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ARAÉL PÉREZ RUANO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	22,750.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
11	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	7,020.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
11	AGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	7,020.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	3,816.90	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	19,975.98	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	1,250.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
15	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	250	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
15	AGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	250	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
11	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,	12,624.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	750	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					

22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	15,037.20	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
11	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	6,267.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
15	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	125	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	750	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
11	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	7,248.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
15	AGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	125	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	17,447.98	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	250	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	4,270.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	AGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	4,140.59	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LA EMPLEADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	250	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	1,166.66	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO O.M.A.S DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	17,917.30	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL EMPLEADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	3,922.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY AL EMPLEADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	250	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	127,821.96	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	8,000.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	1,000.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	AGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD FORESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026.	18,152.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY 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	139,990.78	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY 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	9,000.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					

22	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	40,100.65	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
24	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026	2,250.00	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	4208323					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TEXTILES PARA USO POR EL PERSONAL DELEGADO EN COMISIÓN DE ACTIVIDAD CULTURAL REINA INDIGENA PARA SU DECORACIÓN CORRESPONDIENTE	17,000.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TEXTILES PARA USO POR EL PERSONAL DELEGADO EN COMISIÓN DE ACTIVIDAD CULTURAL REINA INDIGENA PARA SU DECORACIÓN CORRESPONDIENTE	2,000.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TEXTILES PARA USO POR EL PERSONAL DELEGADO EN COMISIÓN DE ACTIVIDAD CULTURAL REINA INDIGENA PARA SU DECORACIÓN CORRESPONDIENTE	5,900.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
299	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN DECORACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA PARA FIESTAS DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	242	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
299	e PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN DECORACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA PARA FIESTAS DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	4,200.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
299	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN DECORACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA PARA FIESTAS DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	108	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
299	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN DECORACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA INDIGENA PARA FIESTAS DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 2,026	700	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	190	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,100.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	265.8	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	110	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	AGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	650	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	370	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	AGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	364.55	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	GO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	495	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,537.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	AGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,100.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	AGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	232.05	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					

298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,400.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	112	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	790	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	AGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	7,000.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 97 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	390	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	375	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	598.65	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	198.65	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	850	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	172	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	450	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	630	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	ALIENTES, TOTONICAPÁN IMPRESO 32 00 001 004 000 298 29-0101-0002 00 Inversión Social 6549 375.00 210913593 11/09/2026 3275 97045B22775310319 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	375	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168.5	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,006 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	390.4	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	719.55	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	70	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	420	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	326.9	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	130	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,700.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					

298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	469.95	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	225	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	AGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	190	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREIHHLINER DOBLE EJE MODELO 2,007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	109.15	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	65	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	685	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	850	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	190	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	950	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	275.25	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	435	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	135.35	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	630	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	O POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREJGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	50	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREJGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	850	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO FREJGHTLINER DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	e PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	650	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 2,015 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	e PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1,997 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	250	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1,997 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	500	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	e PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1,997 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,500.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					

167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1,997 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	1,800.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1,997 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	450	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1,997 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	250	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE FREIGHTLINER MODELO 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	350	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	AGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE FREIGHTLINER MODELO 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
167	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADOS AL VEHICULO CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE FREIGHTLINER MODELO 2007 DEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	150	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,MIGUEL,LEOVARDO	44977425					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	550	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	1,425.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	282	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	e PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	282	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	2,275.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	1,625.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
294	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DISEÑO DE LA OREJONA PARA APOYO A LOS VECINOS MIEMBROS DEL EQUIPO BELLA LINDA DE DICHO PARAJE POR CELEBRACIÓN DE TERCER ANIVERSARIO DEL EQUIPO	1,825.00	GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	46700250					
189	AGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, POR 59 HORAS DE TRANSMISIONES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ APOSTOL DEL 12 Y 21 AL 25 DE AGOSTO 2,026	10,800.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, POR TRANSMISIONES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA ACTAGONAL POR TERCER ANIVERSARIO DEL DEPORTIVO BELLA LINDA ALDEA CHOQUI EN LAS FECHAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2,026	4,200.00	VICENTE,LOPEZ,,NARCISO,NOE	54879590					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	135	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN B	135	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	840	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	600	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	840	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,280.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	2,940.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	72	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	72	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	84	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	260	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	84	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,800.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	330	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	330	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	72	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	6,480.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	420	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	580	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	480	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	145	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCESORIOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	168	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	1,210.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
261	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

0 223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	192	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
261	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA XEABAJ PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE AGUA Y ASI TENER MEJORES INSTALACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHA COMUNIDAD	950	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	9,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	0.12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	1,029.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	20.88	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	24	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	3,675.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	1,400.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y ACCESORIOS PARA APOYO A LOS VECINOS DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS QUE ABASTECEN CON VITAL LIQUIDO DICHA COMUNIDAD	48	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	3,640.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	4,240.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	4,240.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	3,640.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	4,240.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CACO URBANO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	-3,640.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	-2,625.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES EN TRABAJOS DE REPARACIONES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN CASCO URBANO	4,240.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	e PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TZANJON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIA PRINCIPAL EN DICHA COMUNIDAD	6,720.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TZANJON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIA PRINCIPAL EN DICHA COMUNIDAD	55	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	e PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A LOS VECINOS DE LA ALDEA TZANJON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIA PRINCIPAL EN DICHA COMUNIDAD	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	e PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	42	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	e PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL	12.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	160	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	105	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	e PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	e PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL	300	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO POR EL TÉCNICO ELECTRICISTA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LINEAS ELECTRICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR FECHAS PROXIMAS A FERIA PATRONAL 2,026	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	18	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	8	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	1,640.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	4	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	4	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	9	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	7	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	18	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	8	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	18	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	33	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	315	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
269	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	5	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO POR EL PERSONAL DE FONTANEROS MUNICIPALES EN TRABAJOS DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL CASCO UBANO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	375	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	80	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	32	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
275	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	250	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 283	AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	455	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	9	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	75	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	300	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	130	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	190	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	8	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	1,125.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
214	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	840	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
224	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
224	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	36	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	360	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	240	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	80	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	3,225.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	70	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	720	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	3	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	160	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	800	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	400	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	85	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	10	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
298	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	9	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	12	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
267	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	110	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	8	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	27	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	525	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	1,125.00	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	980	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	6	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	125	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	100	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	140	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	50	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	160	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	60	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	110	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	90	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
0 286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	200	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
232	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	25	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	105	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	35	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					

286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	45	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	30	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	15	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	24	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	95	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	150	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	40	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	16	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	e PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	120	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	20	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	960	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
223	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	750	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	180	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	960	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
281	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	910	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SECTORES DONDE SEA NECESARIO	9	CHUN,PEREZ,,GERI,ROSIBEL	63523027					
182	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN RESONANCIAS PRACTICADAS A MADRE DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,300.00	**RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA, SOCIEDAD ANONIMA**	**63806096**					
189	e PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,026	2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	**64848574**					
189	PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE PALA, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS POR MINISTERIO DE SALUD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,500.00	MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	**64848574**					

55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	772.98	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	2,700.49	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	14,948.02	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	414.06	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	15,767.66	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	2,196.89	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	392.2	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	4,020.10	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026	933.55	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	1,968.96	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026	2,517.65	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	1,832.57	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026	1,188.65	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026.	1,082.80	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
55	PAGO DE CUOTA PATRONAL,PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026	427	**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL**	662037K					
332	Pago de SEGUNDO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGUN COTRATO 15-2026.	441,470.97	**GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO**	67559115					
331	Pago de PRIMER APORTE MUNICIPAL AL 43% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO-32-2026	988,871.00	**GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO**	67559115					
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 AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,884.00	**ABILMER,JESUEL,,PEREZ,RUANO**	69195994					
0 184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO 015-2026	12,000.00	**COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,MARGARITO**	71222685					
189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO GESTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2,026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 140-2026	5,000.00	**HERNANDEZ,PASTOR,,PEDRO,RAFAEL**	7434197					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	985	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	e PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					

223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	985	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	985	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
223	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS EN MARMOL PARA USO EN CULMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PARRAXCHAJ, PITZAL, BUENA VISTA, TIERRA BLANCA,PAXBOCH, CHOCANULEU, CHOQUI Y PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	785	**LOPEZ,MAZARIEGOS,,ADAN,ROLANDO**	7440510					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO CHOCACULEU ALDEA PARRAXCHAJ SEGUN CONTRATO NO. 119-2,026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,000.00	**AJTUN,CHUN,,ABNER,MIZRAIM**	78000009					
152	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, EN ARRNDAMIENTO DE PREDIO PARA USO EN PARQUEO DE MICROBUSES CON RUTAS LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,026	3,000.00	**TAYUN,PEREZ,AJYUN,EVELIN,NINETH**	78802199					
29.00	e PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M MIGUEL ANGUEL ASTURIAS J.M SEGUN CONTRATO NO. 123-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,000.00	**TZARAX,CHAMPET,XILOJ,SARA,ABIGAIL**	80403972					
211	e PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS REFACCIONES SERVIDAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA PERSONAL DE OMPNA Y MIEMBROS DE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN TALLER DENOMIANDO EDUCANDO EN FAMILIA A PADRES DE FAMILIA EN LA FECHA 10 DE JUNIO 2026	300	**ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA**	81298978					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS REFACCIONES SERVIDAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, PARA AUTIRDADES COMUNITARIAS Y MUNICIPALES EN REUNION EXTRAORDINARIA POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTOS 2027 EN LA FECHA 16 DE JUNIO 2026	300	**ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA**	81298978					
211	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS (ALMUERZOS SERVIDOS: GUISADO DE POLLO CON TAMALITOS 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 JULIO DEL AÑO 2,026	3,750.00	**ITZEP,SAJQUI,CHUN,LILIAN,ALEIDA**	81298978					
29	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 126-2026 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029. COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOQUÍ DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,000.00	**GOMEZ,ARGUETA,,SANDY,MARLENE**	85259934					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CHOQUI SEGÚN CONTRATO NO. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,000.00	**CUTZ,PEREZ,,VERONICA,ANABELA**	88347990					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NUFED 270 ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 135-2026	2,000.00	**IXCOY,CHAVEZ,,DILIA,KARINA**	88425762					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.M CENTRO SEGÚN CONTRATO NO. 112-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,026	2,000.00	**CHAMPET,PEREZ,,MELIZA,MARIBEL**	88447987					

29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA EORM CASERÍO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 114-2026	2,000.00	**LARIAS,TZARAX,,EDDIN,SERGIO**	88913600					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA J.V SEGUN CONTRATO NO. 116-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	2,000.00	**IXCHOP,CHAN,,SANDRA,ARELI**	89674731					
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A,C COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED DEL CENTRO SEGUN CONTRATO NO. 129-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026	3,090.00	**POJOY,CHUN,,ROVINSON,ABIDAN**	89989104					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 136-2026	2,000.00	**TZARAX,IXCHOP,,KIMMER,OVANDO**	92228763					
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M.M.A.A.J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 SEGÚN CONTRATO NO. 113-2026 RENGLÓN 029 Y CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO	2,000.00	**ARGUETA,LÓPEZ,,RUT,NOHEMÍ**	96820608					
186	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CIBERNETICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN EN AMPLIACIÓN DE ESPACIO DE PAGINA MUNICIPAL EN SISTEMAS	500	**CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	96941243					
29	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 133-2,026 REGLÓN 029 COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN INED CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	2,247.00	**TZARAX,TAYUN,,MERLIN,SORAYA**	97088390					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	250	**TORRES PEREZ,MYRIAM**	E10233989					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MYRIAM TORRES PEREZ	6,150.00	**TORRES PEREZ,MYRIAM**	E10233989					
41	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS REINSTALADOSMUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	1,292.82	**IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO**	E10754149					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	250	**IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO**	E10754149					
0 011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO DENIS EVERARDO IXCHOP TAYUN	3,816.90	**IXCHOP TAYUN,DENIS EVERARDO**	E10754149					
22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ Y ELVIRA LISETH ROJAS IXCHOP ESCUELA OFICIAL URBANA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026.- PARA EL EMPLEADO MARCELINA ISABEL SAQUICHÉ SAJQUI	3,816.90	**SAQUICHÉ SAJQUI,MARCELINA ISABEL**	E118817735					
24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ Y ELVIRA LISETH ROJAS IXCHOP ESCUELA OFICIAL URBANA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026.- PARA EL EMPLEADO MARCELINA ISABEL SAQUICHÉ SAJQU	250	**SAQUICHÉ SAJQUI,MARCELINA ISABEL**	E118817735					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS	3,816.90	**VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL**	E16446510					

15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE LOPEZ	250	**VICENTE LOPEZ,MIGUEL ANGEL**	E16446510					
41	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS REINSTALADOSMUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	946.53	**TZARAX PELICÓ,NORBERTO**	E22757262					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	250	**TZARAX PELICÓ,NORBERTO**	E22757262					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO NORBERTO TZARAX PELICÓ	3,816.90	**TZARAX PELICÓ,NORBERTO**	E22757262					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	250	**TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA**	E36749745					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	3,816.90	**TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA**	E36749745					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	250	**TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA**	E36749745					
0 011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO ANGIE MELISA TZARAX IXCHOP	3,816.90	**TZARAX IXCHOP,ANGIE MELISA**	E36749745					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	6,100.00	**SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO**	E39175901					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MODESTO SONTAY CAAL	250	**SONTAY CAAL,MAYNOR MODESTO**	E39175901					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	250	**IXCOY TZARAX,SANTOS**	E44606212					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO SANTOS IXCOY TZARAX	3,816.90	**IXCOY TZARAX,SANTOS**	E44606212					
413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN AL EX-EMPLEADO CESAR POJOY HERRERA QUIEN FUNGIO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL EN SERVICIOS PUBLICOS, HASTA EL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO CÉSAR POJOY HERRERA	6,061.37	**POJOY HERRERA,CÉSAR**	E4747232					

72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL AL EX-EMPLEADO CESAR POJOY HERRERA QUIEN FUNGIO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL EN SERVICIOS PUBLICOS, HASTA EL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO CÉSAR POJOY HERRERA	521.72	**POJOY HERRERA,CÉSAR**	E4747232					
0 071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EX-EMPLEADO CESAR POJOY HERRERA QUIEN FUNGIO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL EN SERVICIOS PUBLICOS, HASTA EL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO CÉSAR POJOY HERRERA	2,804.25	**POJOY HERRERA,CÉSAR**	E4747232					
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL EX-EMPLEADO CESAR POJOY HERRERA QUIEN FUNGIO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL EN SERVICIOS PUBLICOS, HASTA EL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO CÉSAR POJOY HERRERA	3,912.90	**POJOY HERRERA,CÉSAR**	E4747232					
24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ Y ELVIRA LISETH ROJAS IXCHOP ESCUELA OFICIAL URBANA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026.- PARA EL EMPLEADO SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ	250	**AJTÚN PÉREZ,SAYRI AGUSTINA**	E49587146					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ Y ELVIRA LISETH ROJAS IXCHOP ESCUELA OFICIAL URBANA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026.- PARA EL EMPLEADO SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ	3,816.90	**AJTÚN PÉREZ,SAYRI AGUSTINA**	E49587146					
0 041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EMPLEADOS REINSTALADOSMUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOGISTICA Y TRABAJOS NECESARIOS POR FECHAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BARTOLOME APOSTOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	1,292.82	**ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN**	E49777498					
0 011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	3,689.67	**ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN**	E49777498					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO JHONATAN AGUSTIN ROJAS REYES	241.66	**ROJAS REYES,JHONATAN AGUSTIN**	E49777498					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	250	**HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS**	E55932746					
11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO SERGIO TOMAS HERRERA PÉREZ	3,816.90	**HERRERA PÉREZ,SERGIO TOMAS**	E55932746					
0 022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ Y ELVIRA LISETH ROJAS IXCHOP ESCUELA OFICIAL URBANA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	3,912.90	**IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET**	E57626408					
0 024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAYRI AGUSTINA AJTÚN PÉREZ Y ELVIRA LISETH ROJAS IXCHOP ESCUELA OFICIAL URBANA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,026.- PARA EL EMPLEADO ELVIRA LISET IXCHOP ROJAS	250	**IXCHOP ROJAS,ELVIRA LISET**	E57626408					
24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP ALGUACIIL MUNICIPAL LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	250	**SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN**	E59277215					
22	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP ALGUACIIL MUNICIPAL LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN	4,165.00	**SONTAY LÓPEZ,GLENDA EVELIN**	E59277215					

11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	3,816.90	**SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER**	E59614923					
15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS REINSTALADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DEL ACTA NO. 21-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO Y ACTA 22-2024 PUNTO DECIMO DE SESIONES ORDINARIAS Y ASIGNACION DE PUESTOS SEGÚN ACTA NO. 02-2025 PUNTO QUINTO Y SEXTO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2,026. PARA EL EMPLEADO MARIO ALEXANDER SONTAY XILOJ	250	**SONTAY XILOJ,MARIO ALEXANDER**	E59614923					
0 024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP ALGUACIIL MUNICIPAL LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026 PARA EL EMPLEADO WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP	250	**CHUN IXCHOP,WIDMAN ABDIEL**	E78572769					
0 022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y BONIFICACIÓN INCENTIVO DE LEY A LOS EMPLEADOS GLENDA EVELYN SONTAY LOPEZ COBRADORA PARQUEO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP ALGUACIIL MUNICIPAL LA ACTIVIDAD APOYO CENTRO TURÍSTICO BAÑOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2,026 PARA EL EMPLEADO WIDMAN ABDIEL CHUN IXCHOP	3,816.90	**CHUN IXCHOP,WIDMAN ABDIEL**	E78572769					
413.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA YESICA BETZAIDA PEREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO PORTERA DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YESICA BETZAIDA PÉREZ SONTAY	3,235.16	**PÉREZ SONTAY,YESICA BETZAIDA**	E95982732					
413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACIÓN A LA EX-EMPLEADA YESICA BETZAIDA PEREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO PORTERA DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YESICA BETZAIDA PÉREZ SONTAY	8,202.83	**PÉREZ SONTAY,YESICA BETZAIDA**	E95982732					
72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONO 14 PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA YESICA BETZAIDA PEREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO PORTERA DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YESICA BETZAIDA PÉREZ SONTAY	347.81	**PÉREZ SONTAY,YESICA BETZAIDA**	E95982732					
71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA EX-EMPLEADA YESICA BETZAIDA PEREZ SONTAY QUIEN FUNGIO COMO PORTERA DEL TURICENTRO BAÑOS TERMALES, HASTA EL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2,026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN.- PARA EL EMPLEADO YESICA BETZAIDA PÉREZ SONTAY	2,630.34	**PÉREZ SONTAY,YESICA BETZAIDA**	E95982732					