

ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

DIRECCIÓN: Cantón Pueblo Nuevo 0-93, Palencia, Guatemala

HORARIO DE ATENCIÓN: De 08:00 a 16:00 horas

TELÉFONO: 66446800

DIRECCIÓN DE COMPRAS

DIRECTORA: Laura Guiselda Moreno Gómez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wendy Yesenia González Ortega

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE ENERO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE, 2025

NUMERAL 11 - BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO a)

NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	MONTO
1	E573984166	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SEMILLAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE	2356678	Q 5,000.00
2	E574015043	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 4,133.21
3	E574172521	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	73540927	Q 630.00
4	E574197346	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA USO EL CAMION MUNICIPAL O-800BT	IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	37429353	Q 820.00
5	E574268871	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 1,380.00
6	E574370714	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT, AUTOHORMIGONERA 25FX Y AMBULANCIA AD 77	SANCHEZ,PERALTA,,EDGAR,	15303179	Q 3,050.00
7	E574470662	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	Q 964.00
8	E574473726	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	94513236	Q 3,161.61
9	E574495703	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	116426055	Q 1,716.12
10	E574496238	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ELECTRODO PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556984	Q 616.00

11	E574509186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	68801106	Q	7,910.00
12	E574515666	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	68801106	Q	1,440.00
13	E574519653	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE FERIA, INVITACIONES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	31867340	Q	6,145.00
14	E574524827	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	3,272.50
15	E574584617	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	ESCOBAR,REYES,,JOSE,ALFREDO	99436027	Q	100.00
16	E574593829	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897	Q	510.85
17	E574595392	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LÓPEZ,HUERTAS,,ESWIN,GEOVANNI	23543221	Q	497.00
18	E574601384	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	RUSTRIAN,GOMEZ,OCHOA,CARMEN,	57441189	Q	100.00
19	E574608745	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	REYES,GÓMEZ,,LUCAS,DE JESÚS	115058532	Q	100.00
20	E574618325	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	ORTIZ,GARCÍA,,HUGO,RENÉ	104753544	Q	100.00
21	E574780866	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	4605586	Q	1,797.40
22	E574858903	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES, BOMBAS DE TRUENO Y TORITO EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	5,430.00
23	E574888780	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	8539332	Q	1,850.00
24	E574893946	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	CABRERA,,ARNOLDO,ENRIQUE	26348144	Q	24,500.00
25	E574954414	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	PELAEZ,MILIAN,,YORDY,HILARIO	100521959	Q	1,400.00
26	E575106662	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES REALIZADOS EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	9,000.00
27	E575107634	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	319.00
28	E575119772	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q	740.00
29	E575203412	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	7,870.00
30	E575204613	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIEDRIN PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	5,525.00

31	E575207841	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	Q	213.01
32	E575227966	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	7,153.00
33	E575229403	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	6,921.00
34	E575232838	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	8,360.00
35	E575258055	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TARIMA PARA DESFIE HIPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	1,500.00
36	E575264977	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	7,865.00
37	E575269456	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	6,600.00
38	E575271086	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	2,800.00
39	E575272341	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	4,110.00
40	E575311819	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CEMENTO CONTACTO PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	7530064	Q	875.00
41	E575372362	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LEMUS,NAVAS,,JAIR,ALEXANDER	821865K	Q	10,950.00
42	E575744219	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL	JAVIER,RIVERA,REYES,ASTRI,CLAUDIA	15578364	Q	204.00
43	E575752920	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	20.00
44	E575765593	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216	Q	225.00
45	E575771887	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE 1 ALMUERZO EN GESTIONES DE LA SAT DE VEHICULOS MUNICIPALES	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064	Q	77.00
46	E574004076	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	7165447	Q	10,635.00
47	E574157409	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	1,385.00
48	E574180540	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PITA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	73540927	Q	100.00
49	E574604766	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	MAQUIN,PEREZ,,JUAN,JOSE	80847773	Q	100.00
50	E575068582	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE RECIBO DE INGRESOS EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-805BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
51	E575069627	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-805BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	300.00

52	E575073578	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TOMACORRIENTE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	40.00
53	E575109009	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	4,574.00
54	E575318066	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	93737017	Q	11,950.00
55	E575403918	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESION DE 8 PLANOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412	Q	257.25
56	E575411732	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SPRAY PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DE SERVICIOS PUBLICOS	GARRIDO,MONTENEGRO,,DAVID,	12694568	Q	110.00
57	E575522194	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	RIVAS,PAIZ,,HECTOR,ERNESTO	68105762	Q	17,000.00
58	E575550430	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SELLADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	175.00
59	E575736399	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TIJERA Y VARIOS MATERIALES PARA ADORNO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	PINEDA,RAMIREZ,,RUTH,	39235297	Q	73.00
60	E575769955	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITRO DE HIDRAULICO PARA USO EN EL DEPARATMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	GORDIANO,SANDOVAL,,MARIA,FERNANDA	78732131	Q	60.00
61	E575771607	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MATERIALES UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	PINEDA,RAMIREZ,,RUTH,	39235297	Q	50.00
62	E575777656	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO EN HOSPITAL DE ESCUINTLA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
63	E575776439	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ADORNO PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913	Q	1,589.73
64	E575782064	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCIONES EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	Q	134.68
65	E573882932	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	FIGUEROA,AGUIRRE,ALFARO,PATRICIA,JANNETH	25686550	Q	15,000.00
66	E573885885	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	84403071	Q	12,350.00
67	E574092862	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FOLIADORA Y TINTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	700141K	Q	869.50
68	E574173889	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	9,618.52
69	E574176306	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	300.00
70	E574177922	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE YARDAS DE SATIN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	ABAC,CUYUCH,CUYUCH,ELMA,CONSUELO	25471961	Q	160.00

71	E574235957	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLA LED Y SONIDO TIPO AÉREO PARA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GALEANO,YOCUTÉ,,PABLO,EDUARDO	61857548	Q 18,250.00
72	E574309322	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA"	ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	8369267	Q 2,500.00
73	E574517960	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q 8,656.00
74	E574520120	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q 3,129.00
75	E574595481	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	PINEDA,,,ANTONIA,LORENA	25611968	Q 100.00
76	E574618635	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	ESCOBAR Y,ESCOBAR,,LUCILO,	17287499	Q 100.00
77	E574621954	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	GOMEZ,ALVARADO,,ELIO,FRANCISCO	29202876	Q 100.00
78	E574774483	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	Q 3,550.00
79	E574886850	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q 3,914.50
80	E574939393	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO A REALIZAR EL LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2025 EN JORNADA VESPERTINA	GUZMAN,CONCUA,,MARCO,TULIO	47931280	Q 2,700.00
81	E574943552	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FLUXÓMETROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MINGITORIOS UBICADOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 4,500.00
82	E575024011	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS EN ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	DE LEON,SANTOS,,TOMMY,RONMEL	9440038	Q 13,500.00
83	E575056436	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q 75.00
84	E575062606	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER POR REUNION ORDINARIA DE CODESAN	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q 85.00
85	E575067942	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO,SECADO Y PLANCHADO DE MANTELES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	BUENAFÉ,TRIGUEROS,,ALEX,BALVINO	43028608	Q 600.00
86	E575099887	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 1,824.00
87	E575100362	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 5,075.00
88	E575100796	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q 3,500.00
89	E575129654	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LÓPEZ,HUERTAS,,ESWIN,GEOVANNI	23543221	Q 87.50

90	E575200936	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MIJANGOS,JOLON,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	32829515	Q 6,425.00
91	E575268379	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q 9,700.00
92	E575276215	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 1,940.15
93	E575348879	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 1,295.00
94	E575520035	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LÓPEZ,HUERTAS,,ESWIN,GEOVANNI	23543221	Q 200.00
95	E575536586	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL 0-801BBT	RECONSTRUCTORA RIVERA	114200726	Q 2,190.00
96	E575555211	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	PINEDA,ALVIZURES,,GUSTAVO,ADOLFO DE JESUS	97197696	Q 399.00
97	E575641088	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q 1,062.50
98	E575720883	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DMP QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651	Q 175.00
99	E575735724	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOÑAS Y PAPEL PARA REGALO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	PINEDA,RAMIREZ,,RUTH,	39235297	Q 60.00
100	E575741929	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	CAFE LO DE SILVA, SOCIEDAD ANONIMA	89730852	Q 745.00
101	E575750499	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA PMT.	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	Q 104.00
102	E575754435	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q 21.00
103	E575768517	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	90744519	Q 10.00
104	E575772492	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE PASO DE PLASTICO UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q 20.00
105	E573986444	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q 22,927.00
106	E574158286	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 1,626.00
107	E574238921	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 14,000.00
108	E574302441	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	116426055	Q 526.21
109	E574314377	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q 75.00

110	E574526447	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	6,893.98
111	E574589910	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	RAMOS,GOMEZ,,FERNANDO,DE JESUS	52573702	Q	100.00
112	E574607005	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	BRAN,ARDON,,ROSELIA,	100088732	Q	100.00
113	E574891129	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE EN ALDEA EL FISCAL MUNICIPIO DE PALENCIA POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	3,500.00
114	E575100885	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS EN CELEBRACIÓN DEL CASERÍO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	3,500.00
115	E575512636	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	75.00
116	E575519282	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ASESORIA Y TRAMITES DE VEHICULOS EN SAT	MAZARIEGOS,TANCHEZ,,RENE,FEDERICO	7849893	Q	2,000.00
117	E575580763	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION, MUSICA Y MICROFONIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	2,000.00
118	E575581581	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	5,515.00
119	E575745045	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAJAS DE GRAPA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	12.00
120	E575778814	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL AREA DE COCINA DE LA MUNICIPALIDAD	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	Q	1,072.50
121	E575790423	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	ORELLANA,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS	9615784	Q	1,530.00
122	E575790636	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	ORELLANA,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS	9615784	Q	450.00
123	E575799161	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO EN HOSPITAL DE HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
124	E574082492	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897	Q	359.31
125	E574091483	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CORPORACION BELMONT MP, SOCIEDAD ANONIMA	105245755	Q	41.00
126	E574207694	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	1,374.00
127	E574251731	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	1,193.00
128	E574267522	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	CAFE LO DE SILVA, SOCIEDAD ANONIMA	89730852	Q	345.00
129	E574274499	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERÍOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013.	OXICLORO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	91871832	Q	11,350.00

130	E574322620	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASCUAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	GALDAMEZ,KOO,,WALTER,ADOLFO	3911829	Q 8,000.00
131	E574426981	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS, MANTELES, SOBREMANTELES Y FUNDAS PARA SILLAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q 6,000.00
132	E574602879	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	GOMEZ,MACHACA,,ANGEL,	101272766	Q 100.00
133	E574606165	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	RAMIREZ,GONZALEZ,,HUGO,ABELINO	45315035	Q 100.00
134	E574616438	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	RAMOS,RODAS,,DANIEL,ISAIAS	34175512	Q 100.00
135	E574617787	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	LÓPEZ,ALVAREZ,,TRINIDAD,	94152993	Q 100.00
136	E574618961	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	MORALES,MURALLES,,JOSE,EDWIN DE JESUS	30209269	Q 100.00
137	E574620605	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	LOPEZ,CORDERO,,JOSE,MARIANO	96883588	Q 100.00
138	E574620818	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	GOMEZ,MIJANGOS,,ALEJANDRO,	77411641	Q 100.00
139	E574620990	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	JOLON,DEL CID,,ERVI,FRANCISCO	39440761	Q 100.00
140	E574629793	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FLETES REALIZADOS HACIA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOPEZ,REYES,,KEENY,ADRIAN	47341491	Q 3,200.00
141	E574641580	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	JORGE,POL,,JUANA,	63619415	Q 2,168.00
142	E574677747	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q 15,000.00
143	E574679480	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q 10,000.00
144	E574683186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q 18,000.00
145	E574776257	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7790368	Q 2,685.00
146	E574900403	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE RODO DE ALDEA SANSUR HACIA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	CABRERA,,ARNOLDO,ENRIQUE	26348144	Q 3,800.00
147	E574956352	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO KERMES FAMILIAR NAVIDEÑO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	ALVAREZ,QUINTANA,,CATARINO,	6746764	Q 5,000.00
148	E574960279	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA USO EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	COMERCIALIZADORA EMANUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	120660857	Q 24,700.00

149	E575013966	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	3,926.00
150	E575020458	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO CULTURAL REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GUZMAN,CONCUA,,MARCO,TULIO	47931280	Q	2,700.00
151	E575056142	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
152	E575070935	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-800BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
153	E575084553	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL O-319BCF	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	Q	1,556.55
154	E575100524	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	13,832.50
155	E575101032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	5,500.00
156	E575106557	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CORPORACION BELMONT MP, SOCIEDAD ANONIMA	105245755	Q	255.00
157	E575115300	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	321656	Q	13.90
158	E575125098	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897	Q	178.25
159	E575134410	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TOALLAS DE MANO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	Q	44.82
160	E575135115	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	4,818.50
161	E575156767	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PORTA GAFETES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	AJANEL,SONTAY,,ALEX,DAVID	44770022	Q	400.00
162	E575200677	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	10,130.00
163	E575266902	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	2,900.00
164	E575315032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	7530064	Q	3,234.00
165	E575412364	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE RECIPIENTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GALIANO,SAGASTUME,,WALTER,GUDIEL	83225099	Q	100.00
166	E575415347	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EXTENCIONES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	70.00
167	E575510439	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VALVULA DOCOL EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	GONZALEZ,FORONDA,,EDGAR,GEOVANNI	27527409	Q	350.00
168	E575535121	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	299.00
169	E575552980	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	90.00

170	E575579587	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE METROS CUBICOS DE GRANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q 12,000.00
171	E575636300	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q 1,250.00
172	E575642408	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE GLOBOS PARA ADORNO EN IGNAURACION DEL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS	LOPEZ,MAYEN,,FLOR,DE MARIA	102839182	Q 200.00
173	E575744138	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q 60.00
174	E575746998	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA PMT.	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	Q 46.00
175	E575766255	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q 550.00
176	E575771011	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS TIPO KRAFT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	GALIANO,SAGASTUME,,WALTER,GUDIEL	83225099	Q 90.00
177	E575772913	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CIPRIANO,XILOJ,,JUANA,	15651576	Q 75.00
178	E573991553	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986	Q 9,668.60
179	E574298517	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINIECAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	63916940	Q 8,700.00
180	E574298487	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	GARRIDO,MONTENEGRO,,DAVID,	12694568	Q 175.00
181	E574368019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-600BJL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693	Q 2,547.99
182	E574509070	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARE DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	68801106	Q 2,310.00
183	E574559612	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q 3,996.00
184	E574590625	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	GATICA,HERNANDEZ,LEMUS,MARTA,LORENA	57451729	Q 100.00

185	E574599975	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	GARRIDO,VELIZ,,ELUVIA,ANGELICA	68967772	Q	100.00
186	E574624066	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANZANAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	Q	2,268.00
187	E574773363	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q	15,275.00
188	E574907432	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, EN EVENTO REALIZADO EL VIERNES 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	GUZMAN,CONCUA,,MARCO,TULIO	47931280	Q	2,700.00
189	E574967133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	CABRERA,,,ARNOLDO,ENRIQUE	26348144	Q	9,000.00
190	E575029420	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	DE LEON,SANTOS,,TOMMY,RONMEL	9440038	Q	9,000.00
191	E575320079	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REDES Y TROFEOS PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	93737017	Q	9,900.00
192	E575581662	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, EN ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	1,500.00
193	E575723564	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	90744519	Q	44.00
194	E575770600	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO POR CAMBIO DE COJINETE A FECHA DE AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE PALENCIA.	MENDEZ,PEREZ,,DOUGLAS,DEMETRIO	15083500	Q	100.00
195	E575783885	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	Q	268.40
196	E575784245	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICO PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO AL HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA	MURALLES,ALVIZURES,,JUAN,ALBERTO	44358210	Q	100.00
197	E575805471	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCIONES UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	12,741.00
198	E575800062	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PAR PERSONAL DE MENSAJERIA POR COMISION	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
199	E575800534	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	Q	723.88
200	E573900132	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO L-21-2025 DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	Q	2,050.20
201	E574164847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SOBRE BLANCO PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	200.00
202	E574179666	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	311.00
203	E574228934	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	JORGE,POL,,JUANA,	63619415	Q	420.00
204	E574296794	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HOJAS BOND PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	25.00

205	E574311602	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
206	E574519068	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	9,575.00
207	E574587101	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-115HNN, M-678HXK Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q	1,390.00
208	E574592636	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ENGRASADORA PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL	LOPEZ,TZOY,,EDGAR,MIRANDA	96113812	Q	1,850.00
209	E574601007	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461	Q	7,771.50
210	E574622748	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAJAS DE UVAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	Q	2,040.00
211	E574905642	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE METROS DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	COMERCIALIZADORA EMANUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	120660857	Q	25,000.00
212	E574940162	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	1,230.00
213	E575064668	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE RECIBO DE INGRESOS EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-801BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
214	E575087439	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE VEHICULOS MUNICIPALES	JAVIER,RIVERA,REYES,ASTRI,CLAUDIA	15578364	Q	400.00
215	E575127872	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA PMT QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	GRUPO R2C, SOCIEDAD ANONIMA	77055721	Q	280.00
216	E575138122	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA Y RODO COMPACTADOR PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	29648807	Q	2,550.00
217	E575137452	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL NAVIDEÑO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	PINEDA,RAMIREZ,,RUTH,	39235297	Q	33.00
218	E575144165	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAPEL DE RAGLO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	Q	196.90
219	E575206136	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GONZALES,ALVAREZ,,MIGDALIA,ELENA	48675296	Q	19,000.00
220	E575231963	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	4,055.00
221	E575273909	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAMALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q	18,000.00
222	E575346469	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	7530064	Q	861.00
223	E575417439	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897	Q	500.12

224	E575420367	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOÑAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	AJANEL, SONTAY,, MARVIN, DIONEL	38001322	Q	17.50
225	E575580585	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA, AMPLIFICACION Y MICROFONIA CON EQUIPO AEREO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	AMBROSIO, RAMIREZ,, REYNA, ESPERANZA	61204145	Q	6,500.00
226	E575752114	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	Q	190.50
227	E575755431	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556984	Q	749.00
228	E575768770	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES, REYES,, OSCAR,	7173555	Q	24.00
229	E575772476	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ, PÉREZ,, ALLAN, JOSUÉ	302774114	Q	5,809.00
230	E575778695	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR REUNION EN JUZGADO DECIMO QUINTO	JOLON, GOMEZ,, PABLO,	62006606	Q	100.00
231	E573953716	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ORDOÑEZ, GARCIA,, FELIX, ANTONIO	23564849	Q	1,300.00
232	E574181423	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	AJANEL, SONTAY,, MARVIN, DIONEL	38001322	Q	313.50
233	E574193979	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE RELIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	PERFILES Y DESARROLLOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	120172607	Q	843.00
234	E574195351	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL, GRAMAJO,, CLAUDIA, MARIBEL	7175043	Q	470.00
235	E574371133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO, RAMIREZ,, REYNA, ESPERANZA	61204145	Q	10,900.00
236	E574498273	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHOCOLATES PAQUETES DE GALLETAS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	JORGE, POL,, JUANA,	63619415	Q	335.00
237	E574508945	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ESCOBAR, ESCOBAR, MORAN, NANCY, KARINA	68801106	Q	2,770.00
238	E574516131	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	2,981.50
239	E574617299	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	PINEDA, PEREZ,, CARLOS, FIDEL DE JESUS	77781236	Q	100.00
240	E574621334	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	GOMEZ, MONTENEGRO,, CARLOS, ENRIQUE	99951061	Q	100.00
241	E574908226	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GUZMAN, CONCUA,, MARCO, TULIO	47931280	Q	2,700.00
242	E575092130	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	2,105.50
243	E575347511	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ, HERNANDEZ, VELIZ, NORMA, LETICIA	7530064	Q	3,394.00

244	E575523050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ASESORIA Y TRAMITES DE VEHICULOS EN LA SAT	MAZARIEGOS,TANCHEZ,,RENE,FEDERICO	7849893	Q	1,530.00
245	E575743530	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEMORIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	PINEDA,ALVIZURES,,WILLIAM,DEMETRIO	64140911	Q	57.75
246	E575764961	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	40.00
247	E575788968	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ISUMOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q	2,492.75
248	E575805749	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCIONES UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	12,360.00
249	E575808845	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	9,975.75
250	E575804025	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	14,905.00
251	E573949786	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7790368	Q	6,200.00
252	E574118861	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q	432.00
253	E574173900	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897	Q	816.48
254	E574198458	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONTRATACION DE UN BUS DE PALENCIA HACIA LA CAPITAL PARA TRASLADO DE PERSONAS	GOMEZ,VITELLI,,CARLOS,HUMBERTO DE JESUS	28843819	Q	2,300.00
255	E574274898	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	23564849	Q	1,300.00
256	E574319697	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	8369267	Q	2,100.00
257	E574484523	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLUMA HIDRÁULICA DEL CAMIÓN CON PLACA C-955BTD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MOLINA,ALVAREZ,,EDGAR,ROLANDO	5420075	Q	8,000.00
258	E574596534	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEMORIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	5382076	Q	1,320.00
259	E574596631	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	JOLON,GOMEZ,,JOSE,BRAULIO DE JESUS	70024332	Q	100.00
260	E574604197	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	CANTE,GOMEZ,,PERFECTO,	42986389	Q	100.00
261	E574610227	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS MEDIANAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES	GARCÍA,GARCÍA,,HELEN,GUADALUPE	103413502	Q	450.00
262	E574615938	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	MURALLES,CIFUENTES,,ALVARO,DAVID	79537006	Q	100.00

263	E574619429	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	MEJIA,YUMAN,,MANUEL,ENRIQUE	56898460	Q	100.00
264	E574841245	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES IMPRESIONES PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CULAJAY,,,LEONEL,FERNANDO	25928007	Q	8,580.00
265	E575027916	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	66412676	Q	13,600.00
266	E575057262	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	300.00
267	E575066237	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-801BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	300.00
268	E575066970	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-801BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
269	E575092513	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913	Q	1,729.77
270	E575098244	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	8,772.50
271	E575098562	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	2,362.00
272	E575115769	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	57.50
273	E575117516	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q	430.00
274	E575145862	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CORPORACION BELMONT MP, SOCIEDAD ANONIMA	105245755	Q	50.00
275	E575201290	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALETAS Y TECHO EN ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	57109710	Q	900.00
276	E575201126	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	9,434.00
277	E575204915	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO DE FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	MORALES,DIAZ,,JOSE,ADOLFO	8134669	Q	6,500.00
278	E575278293	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	116674067	Q	1,425.00
279	E575416785	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PITA DISAGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	73540927	Q	100.00
280	E575517999	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION DE FLUXOMETRO Y REPARACION DE GRIFO QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	GONZALEZ,FORONDA,,EDGAR,GEOVANNI	27527409	Q	700.00
281	E575728973	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAR DE MALLAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	93737017	Q	2,000.00
282	E575744618	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	50.00
283	E575747919	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	GALIANO,SAGASTUME,,WALTER,GUDIEL	83225099	Q	630.00

284	E575754958	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	AJANEL, SONTAY,, MARVIN, DIONEL	38001322	Q	35.25
285	E575763183	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES, REYES,, OSCAR,	7173555	Q	40.00
286	E575765259	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REMACHADO DE CAMION MUNICIPAL O-570BCD	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	291.41
287	E575765984	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	110.00
288	E575771828	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCIONES UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	HERNÁNDEZ, GARCÍA,, DILMA, YOLANDA	189138181	Q	6,316.00
289	E575772379	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ, PÉREZ,, ALLAN, JOSUÉ	302774114	Q	750.00
290	E575778407	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR REUNION EN JUZGADO DECIMO QUINTO	PEREZ, GOMEZ,, AMILCAR, DANILO	11923466	Q	100.00
291	E574169687	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRPA DE GALONES QUAKER Y TRICKET PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	ALGUA, CONOZ,, FERNANDO,	29663679	Q	2,490.00
292	E574294538	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DECORACIONES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504	Q	484.80
293	E574509445	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ESCOBAR, ESCOBAR, MORAN, NANCY, KARINA	68801106	Q	864.00
294	E574602062	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	RAMIREZ, MONTENEGRO,, REYNA, ISABEL	102767327	Q	100.00
295	E574609369	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	MONZON, LOPEZ,, ZOILA, ESPERANZA	64152375	Q	100.00
296	E575009446	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS DE SEIS POR CUATRO METROS CUADRADOS, MONTADOS Y DESMONTADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO, RAMIREZ,, REYNA, ESPERANZA	61204145	Q	9,000.00
297	E575011785	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO, RAMIREZ,, REYNA, ESPERANZA	61204145	Q	12,300.00
298	E575100923	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	10,300.00
299	E575118156	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL, GRAMAJO,, CLAUDIA, MARIBEL	7175043	Q	345.00
300	E575313870	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ, HERNANDEZ, VELIZ, NORMA, LETICIA	7530064	Q	536.00
301	E575314346	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICIA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ, HERNANDEZ, VELIZ, NORMA, LETICIA	7530064	Q	2,605.00
302	E575419229	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE REMACHADO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	190.93
303	E575739584	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	CORPORACION BELMONT MP, SOCIEDAD ANONIMA	105245755	Q	20.00

304	E575746947	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TORNO DE DISCO DE FRENO DE MOTO MUNICIPAL -839HXK	MULTISERVICIOS PROFESIONALES SAN GABRIEL, SOCIEDAD ANONIMA	100565212	Q	50.00
305	E575768959	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CIENTOS DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	GALIANO,SAGASTUME,,WALTER,GUDIEL	83225099	Q	150.00
306	E575771356	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CINTA UTILIZADA PARA TRABAJOS QUE REALIZA SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	18.00
307	E575779454	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIÁTICOS PARA PERSONAL QUE REALIZO COMISIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL.	REYES,ESCOBAR,,MARCOS,DE JESUS	44825862	Q	100.00
308	E574006095	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	GRIJALVA,HERNÁNDEZ,,JUAN,UBALDO	62857134	Q	4,040.00
309	E574274723	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	23564849	Q	690.00
310	E574273417	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA INFORME DE LABORES 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	PELLECEER,VALENZUELA,,LUIS,EDUARDO	16451848	Q	5,000.00
311	E574370021	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR IMPRESIÓN DE CHEQUES BAUCHER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227	Q	5,748.85
312	E574406956	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
313	E574509283	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	68801106	Q	1,645.00
314	E574516050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	68801106	Q	875.00
315	E574518576	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q	625.00
316	E574582541	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	1,043.00
317	E574584889	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MASETAS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	5,750.00
318	E574592326	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	AROCHÉ,DEL CID,MORALES,MARIA,DEL CARMEN	68744862	Q	100.00
319	E574600930	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	VARGAS,OSORIO,,ANA,VICTORIA	174625057	Q	100.00
320	E574673474	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL M532MMH	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416	Q	504.25
321	E574816410	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	73540927	Q	5,775.00
322	E574901205	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE RODO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	CABRERA,,ARNOLDO,ENRIQUE	26348144	Q	3,500.00
323	E574944664	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	6,730.00
324	E575012714	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	6,889.00

325	E575069120	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE RECIBO DE INGRESOS EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-805BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
326	E575078413	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ROLDANA GALVANIZADA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	90744519	Q	36.00
327	E575090170	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE INSTALACION DE WINDOWS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	BONILLA,CASTELLANOS,,LEONEL,ALBERTO	39773833	Q	350.00
328	E575095695	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	1,035.00
329	E575098635	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	4,235.00
330	E575107464	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	1,265.00
331	E575205709	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HÍPICO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	PELAEZ,MILIAN,,YORDY,HILARIO	100521959	Q	5,875.00
332	E575205415	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORITO DE LUCES PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	DE LEON,SANTOS,,TOMMY,RONMEL	9440038	Q	1,500.00
333	E575263938	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	8,666.05
334	E575274816	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PACHES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑEN EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q	15,000.00
335	E575312327	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	7530064	Q	1,757.00
336	E575339772	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	7530064	Q	4,740.00
337	E575411171	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ESCANEADO DE PLANOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412	Q	60.00
338	E575413077	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA REFLEXIVA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	350.00
339	E575512105	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	Q	379.00
340	E575635967	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	1,050.00
341	E575722010	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN QUE TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651	Q	186.00
342	E575744502	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PINCHAZO DE MOTO MUNICIPAL M-608KTP	JUAREZ,MONTERROSO,,BYRON,DANILO	78761085	Q	40.00
343	E575745517	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	72.00

344	E575773251	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES	AVILA,MORALES,,DAVID,	2540142	Q	561.00
345	E574095365	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUGOS Y TORTRIX PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	JORGE,POL,,JUANA,	63619415	Q	525.00
346	E574507930	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	1,828.27
347	E574516530	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	68801106	Q	875.00
348	E574529799	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	1,499.41
349	E574588183	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	MORALES,OCHOA,,JUAN,ANTONIO	53471091	Q	100.00
350	E574618090	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	CRUZ,LOPEZ,,LUIS,HUMBERTO	83222421	Q	100.00
351	E574860061	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS EN EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	8369267	Q	7,300.00
352	E574906762	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR VIAJE DE MATERIAL BALASTRO CON CAMIÓN DE VOLTEO DEL BANCO DE MATERIAL LA PELUDA HACIA ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	COMERCIALIZADORA EMANUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	120660857	Q	24,000.00
353	E574957820	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	3,495.00
354	E575072644	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	90744519	Q	38.00
355	E575091207	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LÓPEZ,HUERTAS,,ESWIN,GEOVANNI	23543221	Q	424.00
356	E575418354	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ZAPATA PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-805BBT	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	184.80
357	E575528664	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	515.07
358	E575531207	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q	715.00
359	E575533129	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOÑAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LOPEZ,MAYEN,,FLOR,DE MARIA	102839182	Q	50.00
360	E575581190	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	15,000.00
361	E575581395	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MÚSICA Y MICROFONÍA, EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA.	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	1,800.00
362	E575720212	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL O-322BCF	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	1,045.39
363	E575743611	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	72.00

364	E575746122	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA PMT.	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	Q	61.00
365	E575772875	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q	1,360.00
366	E575770414	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PINCHAZO DE MOTOCICLETA PLACA M-965HCT DE PMT	JUAREZ,MONTERROSO,,BYRON,DANILO	78761085	Q	85.00
367	E575771577	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GALLETAS, JUGOS Y DULCES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q	5,962.50
368	E575771739	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA REFACCIONES UTILIZADAS EN EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES.	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	6,235.00
369	E575778954	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIÁTICOS PARA PERSONAL QUE REALIZO COMISIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DE PMT.	BONILLA,MIJANGOS,,JOAQUIN,	23736003	Q	100.00
370	E575781580	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	Q	130.80
371	E575781866	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECUTRSOS HUMANOS POR REUNION EN ORGANIZMO JUDICIAL	SÁNCHEZ,GARCÍA,,VILMA,NOEMÍ	45585644	Q	100.00
372	E575782595	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICO PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO AL HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
373	E575783907	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICO PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO AL HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA	MURALLES,ALVIZURES,,JUAN,ALBERTO	44358210	Q	100.00
374	E575798459	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO EN HOSPITAL DEL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
375	E575798726	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO EN HOSPITAL DEL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
376	E573902119	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-678HXX, M-888KRW Y M-830HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q	2,510.00
377	E574025057	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	6,799.76
378	E574087176	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	81.25
379	E574493425	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	264.00
380	E574495142	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-750BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	624.01
381	E574522255	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	5,858.00
382	E574557342	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	2,365.00
383	E574585931	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425	Q	12,644.50

384	E574593322	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	ROJAS,LOPEZ,,MIRZA,	5314410	Q	100.00
385	E574597344	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL C363CBS	AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	2230245K	Q	1,152.01
386	E574604022	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LÓPEZ,HUERTAS,,ESWIN,GEOVANNI	23543221	Q	623.00
387	E574615210	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	SOLIS,ARANA,,ZOILA,ELIZABETH	70909180	Q	100.00
388	E574616918	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	VELASQUEZ,GUTIERREZ,,ISIDRO,DE JESUS	56205104	Q	100.00
389	E574619992	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	CRUZ,PEDROZA,,ROSALIO,	74617281	Q	100.00
390	E574640401	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	JUAREZ,MONTERROSO,,BYRON,DANILO	78761085	Q	5,520.00
391	E574706275	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	84403071	Q	7,520.00
392	E574888004	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	GIRÓN,OLIVA,,ERWIN,OSBALDO	38352249	Q	1,755.00
393	E574949372	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDEÑO UBICADO ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	6,730.00
394	E575019417	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	1,913.47
395	E575022523	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GUZMAN,CONCUA,,MARCO,TULIO	47931280	Q	2,700.00
396	E575063912	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMPARA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	GRUPO EL PORTAL SOCIEDAD ANONIMA	89805062	Q	123.25
397	E575065427	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE RECIBO DE INGRESOS EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-801BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
398	E575066520	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TICKET IMPRESOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	31867340	Q	680.00
399	E575091908	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	JOLON,ESCOBAR,,MIGUEL,ALEJANDRO	18594514	Q	400.00
400	E575096780	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	1,915.00
401	E575097795	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE METROS DE MATERIAL SELECTO PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN EL SECTOR LOS GÓMEZ DEL CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	COMERCIALIZADORA EMANUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	120660857	Q	25,000.00
402	E575101059	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SHOW FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	118071963	Q	11,000.00

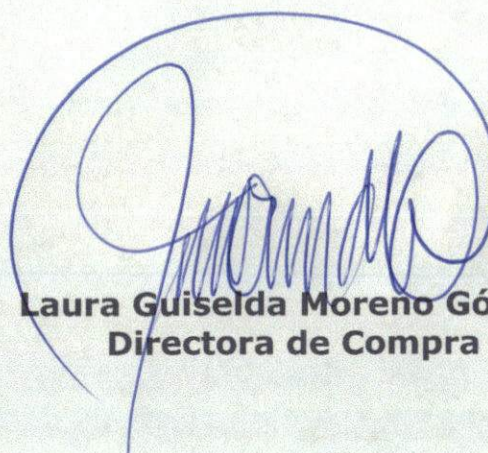
403	E575106972	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	AJANEL, SONTAY,, ALEX, DAVID	44770022	Q	25.00
404	E575116447	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	AJANEL, SONTAY,, MARVIN, DIONEL	38001322	Q	53.00
405	E575119039	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL, GRAMAJO,, CLAUDIA, MARIBEL	7175043	Q	415.00
406	E575199539	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MIJANGOS, JOLON, VALIENTE, MARIA, CRISTINA	32829515	Q	3,500.00
407	E575266015	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO, RAMIREZ,, REYNA, ESPERANZA	61204145	Q	16,900.00
408	E575312637	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ, HERNANDEZ, VELIZ, NORMA, LETICIA	7530064	Q	8,604.00
409	E575436778	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL C-483BGX	REPUESTOS ESTRADA SOCIEDAD ANONIMA	596198K	Q	552.67
410	E575526521	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION MUNICIPAL C-955BTD	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	135.00
411	E575533978	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO Y SECADO DE TRAJE DE SANTA CLAUS	BUENAFÉ, TRIGUEROS,, ALEX, BALVINO	43028608	Q	125.00
412	E575550996	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTILLAS PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	214.52
413	E575723653	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL O-632BBV	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	Q	1,556.55
414	E575729368	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ADORNOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	LOPEZ, MAYEN,, FLOR, DE MARIA	102839182	Q	326.00
415	E575755946	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HILO PARA PESCAR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES, REYES,, OSCAR,	7173555	Q	20.00
416	E575770759	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE OPERACIÓN REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO.	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	50.00
417	E575772328	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR GESTION DE VEHICULOS EN LA SAT DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-703KVV CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	120.00
418	E575781505	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR REUNION EN ORGANIZMO JUDICIAL	SÁNCHEZ, GARCÍA,, VILMA, NOEMÍ	45585644	Q	100.00
419	E573992711	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, EFECTUADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	VILLAGRAN, MADRID,, HECTOR, RENE	16046986	Q	8,624.60
420	E574199578	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOTES PARA BASURA PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	ABAC, CUYUCH, CUYUCH, ELMA, CONSUELO	25471961	Q	280.00
421	E574598383	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	ALVIZURES, CANO,, DANIEL, DE JESUS	62829599	Q	100.00
422	E574630678	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR COMPRA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	PANIAGUA, GOMEZ,, TOBIAS, DE JESUS	76792323	Q	2,250.00
423	E575057823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER POR REUNION ORDINARIA DE CODESAN	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	Q	104.00

424	E575123559	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q	520.00
425	E575753757	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	53.00
426	E575773014	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	8,500.00
427	E575783443	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	Q	538.00
428	E575784687	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIÁTICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES EN COMISIÓN FODES.	REYES,ESCOBAR,,MARCOS,DE JESUS	44825862	Q	100.00
429	E575799498	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PAR PERSONAL DE MENSAJERIA POR COMISION	GRAMAJO,REYES,,WILLIAM,ESTUARDO	66323452	Q	100.00
430	E573899916	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANGUERA DE HIDRÁULICO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	23564849	Q	400.00
431	E573950113	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE BOTARGAS DE PERSONAJES ANIMADOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	ALVIZURIS,COTTO,,ISMAEL,	80984339	Q	19,110.00
432	E573950911	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-827HXX, M-890KRW Y M-828HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q	1,825.00
433	E574269657	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	1,700.00
434	E574286349	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA SER ENTREGADOS EN DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MIJANGOS,JOLON,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	32829515	Q	21,000.00
435	E574289798	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	63916940	Q	15,000.00
436	E574308024	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE IDA Y VUELTA DE CARRETERA EL SALVADOR HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	63916940	Q	6,000.00
437	E574316264	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	PEDRO,RODAS,,NOÉ,HUMBERTO	81919085	Q	3,400.00
438	E574407316	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
439	E574472541	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BATERIAS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	Q	4,740.00
440	E574508651	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	85947059	Q	14,595.00
441	E574593969	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	CIFUENTES,ALVIZURES,,ALICIA,DEL CARMEN	52966585	Q	100.00
442	E574619232	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	ALVIZURES,LÓPEZ,,MIGUEL,ANGEL DE JESÚS	161286259	Q	100.00
443	E574620273	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	REYES,CRUZ,,ALEJANDRO,DE JESUS	44970617	Q	100.00

444	E574778659	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7790368	Q	600.00
445	E574782958	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	FIGUEROA,AGUIRRE,ALFARO,PATRICIA,JANNETH	25686550	Q	11,500.00
446	E574843728	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES IMPRESIONES PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CULAJAY,,,LEONEL,FERNANDO	25928007	Q	23,545.00
447	E574941894	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	2,485.00
448	E575011106	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	61204145	Q	3,850.00
449	E575055642	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
450	E575065397	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TONEL PLASTICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	435.00
451	E575067799	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-801BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
452	E575070390	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPOSICIONES Y MODIFICACIONES EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-800BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	60.00
453	E575071672	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE RECIBO DE INGRESOS EN LA SAT DEL CAMION PLACAS O-800BBT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	75.00
454	E575098724	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	2,422.00
455	E575114630	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	321656	Q	132.15
456	E575196092	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	ORELLANA,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS	9615784	Q	840.00
457	E575196564	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESION DE TICKET BOND PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	31867340	Q	680.00
458	E575204044	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO DE METAL CON CEDAZO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	57109710	Q	12,948.00
459	E575204486	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	4,500.00
460	E575311444	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	7530064	Q	1,292.00
461	E575414669	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q	44.00
462	E575509945	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	GRUPO R2C, SOCIEDAD ANONIMA	77055721	Q	315.00
463	E575551305	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TORNO DE TAMBORES A AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	AVILA,MORALES,,DAVID,	2540142	Q	100.00

464	E575640820	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAJAS DE VASOS Y AGUAS EN LATA PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	HERNÁNDEZ,GARCÍA,,DILMA,YOLANDA	189138181	Q	855.00
465	E575745223	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	FERRETERIA PALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	93479921	Q	9.00
466	E575745789	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTO MUNICIPAL M-789DDX	SAMAYOA,JUÁREZ,,DANIEL,EMILIO	75951657	Q	240.00
467	E575766050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	11.00
468	E575767871	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CIDY PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q	225.00
469	E575771798	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIOS DE PARQUEO EN PLAZA SAN RAFAEL POR ASISTIR A LA AGENDA DE LA SAT, A REALIZAR TRAMITES DE VEHICULOS MUNICIPALES - DAFIM -	ARRENDADORA SAN RAFAEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	71120645	Q	40.00
470	E575772700	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS Y DESECHABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q	3,690.00
471	E575778121	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR REUNION	PEREZ,GOMEZ,,AMILCAR,DANILO	11923466	Q	100.00
472	E574020861	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q	3,904.96
473	E574504265	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	2,601.62
474	E574551522	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q	4,525.00
475	E574598928	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	JIMENEZ,ESCOBAR,,AMILCAR,ANTONIO	86426389	Q	100.00
476	E574598545	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LED PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913	Q	1,240.86
477	E574603026	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425	Q	730.73
478	E574775099	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	48299189	Q	3,151.00
479	E575028505	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	66412676	Q	15,600.00
480	E575081864	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	4,735.00
481	E575414057	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	104224681	Q	2,686.00
482	E575443863	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q	390.00
483	E575579595	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	compra de piedrín y arena para los diferentes trabajos que realiza la Dirección de servicios públicos de la Municipalidad de Palencia.	LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	119471566	Q	9,840.00
484	E575721626	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESCANER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	INVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA	97204765	Q	222.00

485	E575769521	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL GOAMY PARA USO EN EL DEPARATENTO DE OBRAS SOCIALES	PINEDA,ALVIZURES,,WILLIAM,DEMETRIO	64140911	Q	16.00
486	E575772158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GOLOSINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q	292.50
487	E575772131	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR GESTION DE VEHICULOS EN LA SAT DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-608KTP CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PMT	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q	120.00
488	E575772298	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESECHABLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	302774114	Q	73.50
489	E575785950	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICO PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO AL HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
490	E575786213	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICO PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES QUE ASISTIO AL HOSPITAL HERMANO PEDRO ANTIGUA GUATEMALA	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q	100.00
TOTALES							Q1,519,738.83



Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compra



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECTORA DE COMPRAS

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expedien	Descripción	Monit(Q)	Total(Q)
02/12/2025	15918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARIE HANNA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NTO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	4,000.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARIE HANNA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NTO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 83077 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15918 NE: 10126976 SANTOS ALVAREZ, MARCO ANTONIO		4,000.00
03/12/2025	65275	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE COMROE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	2,100.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE COMROE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86055 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65275 NE: 68801106 ESCOBAR, ESCOBAR, MORAN, NANCY KARINA		2,100.00
	65040	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PUNTA TIPO CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PUNTA TIPO CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86014 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65040 NE: 779038 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GARGUELA SOCIEDAD ANONIMA		1,500.00
	65228	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	1,100.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 25-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA		1,100.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA		1,100.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 25-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	825.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	7,505.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	570.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,048.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65228 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA		12,148.00
	65242	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,000.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,160.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86038 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.		5,910.00
	65241	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	380.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86012 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65242 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA		

	22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86006 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65241 No. 118471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86006 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65241 No. 118471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,250.00
		3,810.00
65276	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN SALA DE CONSEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN SALA DE CONSEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86016 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65276 No. 6801006 ESCOBAR ESCOBAR, MORAN, NANCY KARINA	2,960.00
65034	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de VIBRADOR DE CONCRETO PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	2,960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de VIBRADOR DE CONCRETO PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86021 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65034 No. 776508 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	6,209.00
		6,200.00
65423	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86018 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65423 No. 63143662 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	1,053.52
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86018 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65423 No. 63143662 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	1,053.52
		2,107.04
65420	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86017 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65420 No. 63143662 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	3,842.40
		3,842.40
64704	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	4,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	5,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	575.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	115.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	690.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	230.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86039 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64704 No. 64630243 CIENTES MUJANGOS, IFRAN, JOSE	565.00
		12,375.00
65632	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SEMILLAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SEMILLAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 002 219 22-0101-0001 00 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS CHEQUE No. 86011 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65632 No. 2356278 ASOCIACIÓN NACIONAL DEL CAFE	5,000.00
		5,000.00
65382	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H640C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H640C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 20-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86013 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65382 No. 23564869	850.00
		850.00
65233	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	

[illegible]

	ORDEN DE COMPRA: Pago de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE N°. 89522 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65240 No.: 19AT1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE N°. 89522 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65240 No.: 19AT1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE N°. 89522 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65240 No.: 19AT1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,300.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE BOTAGAS DE PERSONALES ANIMADOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	5,500.00
19322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE BOTAGAS DE PERSONALES ANIMADOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 039 187 21-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°. 89520 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19322 No.: 20094339 ALVIZURES,COTTO, ISMAEL	19,110.00
19320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	19,110.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE N°. 89523 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19320 No.: 25685550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH	1,500.00
05/12/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NUMERO 48-2025 PUNTO DÉCIMO OCTAVO PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 32-0115-0002 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE N°. 89527 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19323 No.: 57113008 DIRECCION GENERAL DEL DIAIRO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL.	15,000.00
19323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NUMERO 48-2025 PUNTO DÉCIMO OCTAVO PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 32-0115-0002 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE N°. 89527 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19323 No.: 57113008 DIRECCION GENERAL DEL DIAIRO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL.	1,684.81
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NUMERO 48-2025 PUNTO DÉCIMO OCTAVO PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 32-0115-0002 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE N°. 89527 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19323 No.: 57113008 DIRECCION GENERAL DEL DIAIRO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL.	3,312.64
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NUMERO 48-2025 PUNTO DÉCIMO OCTAVO PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 32-0115-0002 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE N°. 89527 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19323 No.: 57113008 DIRECCION GENERAL DEL DIAIRO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL.	30,628.75
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NUMERO 48-2025 PUNTO DÉCIMO OCTAVO PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 32-0115-0002 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE N°. 89527 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19323 No.: 57113008 DIRECCION GENERAL DEL DIAIRO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL.	877.20
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA INFORME DE LABORES 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE N°. 89528 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19324 No.: 28843819 GÓMEZ, ITELMI, CARLOS HUMBERTO DE JESÚS	38,993.80
19323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA INFORME DE LABORES 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA INFORME DE LABORES 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE N°. 89528 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19324 No.: 28843819 GÓMEZ, ITELMI, CARLOS HUMBERTO DE JESÚS	5,000.00
19324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA A ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA REALIZADO EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	1,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA A ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA REALIZADO EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 34 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE N°. 89528 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.: 19324 No.: 28843819 GÓMEZ, ITELMI, CARLOS HUMBERTO DE JESÚS	1,200.00
65590	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de VASOS DE POMEHE PARA SER ENTREGADOS EN DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1,250.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de VASOS DE PONCHE PARA SER ENTREGADOS EN DESFILE NAVIDEÑO DE LA CASERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65059 No. 30260515	21,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de VASOS DE PONCHE PARA SER ENTREGADOS EN DESFILE NAVIDEÑO DE LA CASERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65059 No. 30260515	21,000.00
15923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA A VISUALIZA ZONA 9, IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2.025	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA A VISUALIZA ZONA 9, IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2.025. 34 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 86031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15923 No. 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO DE JESUS	1,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA A VISUALIZA ZONA 9, IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2.025. 34 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 86031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15923 No. 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO DE JESUS	1,200.00
65238	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 203 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 203 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,865.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	6,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,428.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	752.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65238 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	21,885.50
15925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA ALDEA EL PARAISO A SAN JOSE PINULA IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2.025.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA ALDEA EL PARAISO A SAN JOSE PINULA IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2.025. 34 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 86032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15925 No. 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO DE JESUS	900.00
65467	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86034 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65467 No. 1536236 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	106.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86034 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65467 No. 1536236 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,871.86
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86034 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65467 No. 1536236 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30.28
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86034 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65467 No. 1536236 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191.77
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86034 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65467 No. 1536236 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,200.31
65272	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86035 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65272 No. 68801106 ESCOBAR, ESCOBAR, MORAN, NANCY AARNA	2,590.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,590.00
65675	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 00 001 001 000 203 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 86036 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65675 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADOS DE PERSONAS DE LA ALDEA EL FISCAL A LA ZONA 1, CILCHO DE GUATEMALA IDA Y VUELTA REALIZADO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.025.	14,000.00
15934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADOS DE PERSONAS DE LA ALDEA EL FISCAL A LA ZONA 1, CILCHO DE GUATEMALA IDA Y VUELTA REALIZADO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.025.	

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADOS DE PERSONAS DE LA ALDEA EL FISCAL A LA ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA REALIZADO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.025. 17 08 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15026 No. 28843819	2,600.00
	GOMEZ VITELI, CARLOS HUMBERTO DE JESUS	2,600.00
15935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLA LED Y SONIDO TIPO AÉREO PARA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLA LED Y SONIDO TIPO AÉREO PARA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 010 000 010 000 150 21-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86041 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15935 No. 6185758 GILGIANO, YOCILET, PABLO EDUARDO	18,250.00
65036	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	18,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	585.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	280.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	660.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GOWIN-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86042 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65036 No. 7796368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUSUECA SOCIEDAD ANONIMA	465.00
65039	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5,280.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,080.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,620.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 00 013 000 122 31-015-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 80643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65330 No. 25502607 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	120.00
		10,355.00
62345	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-001-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 80044 3091020335 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 62345 No. 11941596 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,800.00
64938	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	166.21
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-011-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80645 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64938 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,930.20
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-011-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80645 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64938 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,530.08
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-011-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80645 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64938 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	631.23
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-011-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80645 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64938 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	680.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (5) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-011-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80645 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64938 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	667.80
9	GASTO RECURRENTE FUIO: Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL CICLO ESCOLAR 2025 DE 8 SECCIONES INED DE ALDEA EL RISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	9,618.52
	GASTO RECURRENTE FUIO: Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL CICLO ESCOLAR 2025 DE 8 SECCIONES INED DE ALDEA EL RISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 09 00 000 010 000 431 21-011-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN CHEQUE No. 80044 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 9 No. 03181910 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL AÑO	8,000.00
62324	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS Y CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE ORENAJES Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS Y CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE ORENAJES Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 03 001 001 000 299 22-011-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80645 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 62324 No. 119471596 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	210.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS Y CINTAS DE PRECALCACIÓN PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86055 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65234 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	630.00
		840.00
65434	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65434 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65434 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65434 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65438 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65434 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	5,130.00
15936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 15936 No: 81919085 PEDRO RODAS AGUIRRE	3,400.00
		3,400.00
65438	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARDILLA CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65438 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65438 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65438 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65438 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,280.00
		4,860.00
7	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR APORTE AL DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR APORTE AL DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 99 00 000 001 000 435 21-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 7 No: 104609863 DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB	1,182.26
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR APORTE AL DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 99 00 000 001 000 435 21-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CHEQUE No. 86053 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 7 No: 104609863 DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB	18,817.74
08/12/2025		20,000.00
65219	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86054 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65218 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86054 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65218 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86054 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65218 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	400.00
		1,750.00
64768	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86055 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 64768 No: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS CHEQUE No. 86055 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 64768 No: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	365.75
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS CHEQUE No. 86055 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 64768 No: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	440.00

		PALENCIA.	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASCUAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 204 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86027 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 62083 NE: 3911829 GALDAMEZ,KOO, WALTER ADOLFO	3,000.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASCUAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 000 204 21-0101-0002 20 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86027 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 62083 NE: 3911829 GALDAMEZ,KOO, WALTER ADOLFO	5,000.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8,000.00
65223		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86028 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65223 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,580.00
09/12/2025			1,580.00
29		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	280.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	35.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,600.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	268.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	175.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 04 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,432.48
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 241 23-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	25.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	315.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	121.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	220.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 264 31-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	484.80
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REFLECTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	2,810.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 007 000 269 31-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	748.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	2,300.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 263 23-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	315.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 04 00 001 002 000 266 21-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	359.31
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 266 23-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	110.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	793.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	100.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	2,637.08
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	6.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	210.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	927.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	270.00

10/12/2025

29

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 23-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	94.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	160.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	500.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	184.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	975.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	200.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 268 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	160.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,730.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	692.01
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	4,308.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	965.75
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 268 23-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	519.85
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	600.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	299.71
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	200.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	78.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 264 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,690.86
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	182.04
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	124.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,320.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 268 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 31-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	140.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 001 002 000 266 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,850.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	3,500.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-DICIEMBRE-2025 12 02 002 001 000 166 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	22.50

18,723.97

11/12/2025

15947

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 19 01 001 000 055 21-0151-0001 50 APOORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 86204 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15947 NE: 96203TK PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,643.06
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 02 001 001 000 055 21-0151-0001 50 APOORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 86204 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15947 NE: 96203TK PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,515.53
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 025 000 055 21-0151-0001 50 APOORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE No. 86204 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15947 NE: 96203TK PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	480.00

[illegible]

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		744.40
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		9,587.08
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 18 01 901 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		1,663.24
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		26,932.64
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		2,967.34
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		1,421.57
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		8,921.79
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 34 00 001 002 000 051 21-0101-0002 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		2,360.25
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		2,370.19
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		4,426.39
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 19 01 001 001 000 051 24-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		12,423.15
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		7,148.88
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 023 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		4,313.79
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		815.84
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 018 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		980.30
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		2,927.67
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 34 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		216.93
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		14,285.47
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		9,050.26
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		853.60
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		1,895.97
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		2,777.56
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 34 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		1,519.27
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE No. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15946 Ne: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.		4,138.35
65430	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 86217 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65430 Ne: 73915599 DEL CID, EQUITO, MORALES, OLGA, MARELA, DEL CARMEN	16,500.00
64810	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS CHEQUE No. 86218 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64810 Ne: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	319.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 001 000 383 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 86219 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64810 Ne: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 001 000 383 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 86219 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64810 Ne: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00

16,500.00

15/12/2025

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS.

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86231 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65623 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86231 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65623 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	150.00
		1,300.00
65620	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65620 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65620 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65620 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65620 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65620 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	160.00
		690.00
65412	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-4008BT Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-4008BT Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65412 NE: 37428353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	295.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-4008BT Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65412 NE: 37428353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	635.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-4008BT Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65412 NE: 37428353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	1,790.00
		2,720.00
65045	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BATERIAS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BATERIAS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86234 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65045 NE: 63143962 CLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,740.00
		4,740.00
65425	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86235 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 NE: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	959.11
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86235 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 NE: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	1,057.61
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86235 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 NE: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86235 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 NE: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	694.89
		3,161.81
65213	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65213 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65213 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	465.00
		1,665.00
65493	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86237 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65493 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H840C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86237 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65493 NE: 23564849 ORDÓNEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	800.00
		1,300.00
65314	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO UBICADO EN EL SECTOR RIO EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO UBICADO EN EL SECTOR RIO EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 86238 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65314 NE: 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	24,538.46
		24,538.46
65595	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86239 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65505 NE: 62807134 GRJALVAHERNANDEZ_JUAN_UBALDO	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86239 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65505 NE: 62807134 GRJALVAHERNANDEZ_JUAN_UBALDO	1,180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86239 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65505 NE: 62807134 GRJALVAHERNANDEZ_JUAN_UBALDO	2,360.00
		4,040.00
65445	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-7598CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-7598CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86240 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65445 NE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	572.78
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-7598CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86241 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65445 NE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	250.00
65447	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	822.78
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86241 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65447 NE: 37429263 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	335.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86241 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65447 NE: 37429263 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00
		2,185.00
15955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT, AUTOHORMIGONERA 25FX Y AMBULANCIA AD 77	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT, AUTOHORMIGONERA 25FX Y AMBULANCIA AD 77 19 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15955 NE: 15303179 SANCHEZ PERALTA, EDGAR.	1,300.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT, AUTOHORMIGONERA 25FX Y AMBULANCIA AD 77 19 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15955 NE: 15303179 SANCHEZ PERALTA, EDGAR.	550.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMIÓN CON PLACA O-8018BT, AUTOHORMIGONERA 25FX Y AMBULANCIA AD 77 29 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15955 NE: 15303179 SANCHEZ PERALTA, EDGAR.	1,300.00
		3,050.00
15956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMPRA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMPRA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA CHEQUE No. 86254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15956 NE: 7670533 PANAGUA GONZALEZ, TOBIAS DE JESUS	2,250.00
		2,250.00
15949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-600BL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-600BL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS CHEQUE No. 86255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15949 NE: 2306589 ASSEGUADORA RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	2,547.99
		2,547.99
15950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 21-0101-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15950 NE: 61264145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15950 NE: 61264145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15950 NE: 61264145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15950 NE: 61264145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15950 NE: 61264145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	2,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15950 NE: 61264145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	2,000.00
		10,800.00
15943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINICAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINICAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15943 NE: 63916940 GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00
		8,700.00
65957	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86242 3091007035	15,000.00

[illegible]

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-829H9K DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS

EXPEDIENTE No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 010 003 165 23-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

25.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 003 165 23-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

35.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 003 165 23-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

40.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 010 003 165 35-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

40.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 010 003 165 35-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

35.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 010 003 268 25-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

40.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-232L.G.G. M-1159NN Y M-88KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 003 165 23-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65441 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA

75.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROECAVADORA BH95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

1,930.00

64364

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROECAVADORA BH95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 10 01 001 002 000 202 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64064 NE: 6314392 CLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE PUENTES Y OBRAS DE OBRAS

964.00

65550

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65550 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

740.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65550 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

1,800.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AGRIESTO Y YESO CHEQUE No. 86274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65550 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

4,200.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65550 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

120.00

65577

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65577 NE: 1536230

1,419.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65577 NE: 1536230

214.52

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65577 NE: 1536230

194.15

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65556 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

549.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65556 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

650.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65556 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

195.00

1,385.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE No. 86277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65657 NE: 10547056 SUBMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

65755

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUBMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 291 31-0101-0002 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 86278 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65556 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

516.60

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUBMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 291 31-0101-0002 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 86278 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65556 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

295.20

430.70

585.00

350.00

502.50

4,000,000

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

558 00

454.00

30.00

260.00

155.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE BALENCIA.

5.00

30.00

548

38,000

4.08

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

85.02

60.00

882 200

500.00

4.8.2007

[illegible]

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 86280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65757 NE: 36231425 PAPELERIA ARRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA	37,50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 86280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65757 NE: 36231425 PAPELERIA ARRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA	21,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 241 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 86280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65757 NE: 36231425 PAPELERIA ARRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA	25,00
65554	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	730,73
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65554 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,700,00
		1,700,00
65647	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86283 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65647 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	312,50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 262 22-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86283 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65647 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	312,50
		625,00
65623	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 294 31-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86284 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65623 NE: 4602586 MUNDTROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,254,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 294 31-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86284 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65623 NE: 4602586 MUNDTROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	543,40
		1,797,40
65735	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	100,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	50,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	75,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	125,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	75,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	260,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	75,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	550,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NN, M-478W0K Y M-32JLGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 260 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65735 NE: 94550305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	80,00
		1,390,00
65592	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HPOLCORTO Y TRICOLOR PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HPOLCORTO Y TRICOLOR PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013. 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86286 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65592 NE: 91871832 OXICOLOR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,100,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HPOLCORTO Y TRICOLOR PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013. 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86286 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65592 NE: 91871832 OXICOLOR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,250,00
		11,350,00
65580	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES, BOMBAS DE TRUENO Y TORITO EN ALDEAS LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES, BOMBAS DE TRUENO Y TORITO EN ALDEAS LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 31-0101-0002 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86287	230,00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE

[illegible]

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 297 23-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80290 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65743 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	8.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 23-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80290 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65743 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	49.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 23-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80290 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65743 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	552.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 23-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80290 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65743 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	84.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 23-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80290 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65743 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	84.00
		3,129.00
65601	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISEÑOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISEÑOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 80591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65601 NE: 68801166 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,JAIRNA	2,310.00
		2,310.00
17/12/2025		
29	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	134.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	79.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	305.34
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	44.82
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	680.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	365.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	229.90
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	550.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	4,009.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,111.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 013 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	213.01
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	660.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	163.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0101-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	1,635.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	280.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	843.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	178.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	400.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 165 31-0101-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	408.21

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	75.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	300.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	203.55
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	1,000.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	1,260.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 264 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	2,369.77
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	104.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL.	1,190.00
5	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	18,731.60
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 95582542 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5 NE: 3130978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	3,000.00
15993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15993 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	2,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15993 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	4,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15993 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15993 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	3,800.00
15987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO A REALIZAR EL LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2025 EN JORNADA VESPERTINA.	12,300.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO A REALIZAR EL LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2025 EN JORNADA VESPERTINA. 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86299 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15987 NE: 47931280 MARCO TULIO, GUZMAN CONCHA	2,700.00
15988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,700.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15988 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	250.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15988 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15988 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15988 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	450.00
15992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS DE SEIS POR CUATRO METROS CUADRADOS, MONTADOS Y DESMONTADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,850.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS DE SEIS POR CUATRO METROS CUADRADOS, MONTADOS Y DESMONTADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86302 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15992 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA,ESPERANZA	9,000.00
15992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO KERMES FAMILIAR NAVIDeÑO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	5,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO KERMES FAMILIAR NAVIDeÑO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86304 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15992 NE: 6146784 ALVAREZ,QUINTANA, CATARINO	5,000.00
15991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	2,067.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION CHEQUE No. 86299 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15991 NE: 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	2,067.50

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES CHEQUE No. 86508 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65855 N°. 73540627 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VINA, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES CHEQUE No. 86508 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65855 N°. 73540627 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VINA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
		5,775.00
65520	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	224.98
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	342.03
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	123.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	166.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 ARTICULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	53.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	244.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	16.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86539 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65539 N°. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	84.00
		1,374.00
65728	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE FERIA, INVITACIONES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE FERIA, INVITACIONES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESION, ENCUENCRACION Y REPRODUCCION CHEQUE No. 86510 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65728 N°. 3198740 LETIVA HERNANDEZ, REINALBA EL	1,520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE FERIA, INVITACIONES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESION, ENCUENCRACION Y REPRODUCCION CHEQUE No. 86510 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65728 N°. 3198740 LETIVA HERNANDEZ, REINALBA EL	1,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE FERIA, INVITACIONES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESION, ENCUENCRACION Y REPRODUCCION CHEQUE No. 86510 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65728 N°. 3198740 LETIVA HERNANDEZ, REINALBA EL	2,925.00
		8,145.00
65897	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86511 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65897 N°. 12069887 COMESTRIFICADORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00
		25,000.00
65422	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	1,454.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	37.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	4,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	1,125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA A ESQUIPUJAS. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86312 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65422 N°. 3027741 14 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE	900.00

[illegible]

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6789HX, M-8889RW Y M-8309HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 23-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86314 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65463 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6789HX, M-8889RW Y M-8309HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 165 25-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86314 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65443 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	35.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6789HX, M-8889RW Y M-8309HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86314 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65463 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6789HX, M-8889RW Y M-8309HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 165 25-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86314 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65443 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	49.00
		2,510.00
65679	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86315 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65679 NE: 95801105 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY JARINA	875.00
		875.00
65676	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86316 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65676 NE: 95801105 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY JARINA	1,440.00
		1,440.00
65940	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA YERIBUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA YERIBUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86317 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65940 NE: 118071593 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00
		5,500.00
65946	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 287 22-0101-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00 PRODUCTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	209.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86318 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65946 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	220.00
		1,824.00
65436	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65436 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65436 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	49.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65436 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65436 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65436 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	85.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-6279HX, M-8909RW Y M-6289HX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65436 NE: 9455305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	175.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65936 Ne: 1194/1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65936 Ne: 1194/1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65936 Ne: 1194/1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65936 Ne: 1194/1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65936 Ne: 1194/1566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	420.00
		4,735.00
65929	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 002 001 000 208 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	880.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 203 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	540.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 203 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 203 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	48.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 203 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	8.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 203 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	455.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 202 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO de LOS DIFERENTES TRABAJOS que REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE DRENAJES de LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA. 12 02 001 001 000 208 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65929 Ne: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
		3,920.00
18/12/2025		
16006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER de TOLDOS para DIFERENTES ACTIVIDADES que REALIZA LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER de TOLDOS para DIFERENTES ACTIVIDADES que REALIZA LA MUNICIPALIDAD de PALENCIA 17 08 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86334 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16006 Ne: 61204142 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	6,000.00
		6,000.00
16998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO de SONIDO y MARIMBA PURA EN EVENTO CULTURAL, REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO de PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO de SONIDO y MARIMBA PURA EN EVENTO CULTURAL, REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO de PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16998 Ne: 47931200 MARCO TULIO, GUILLIAN CORNEA	2,700.00

		2,700.00
15999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE ALDEA LOS MEXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA SEGURIDAD 2767917	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE ALDEA LOS MEXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA SEGURIDAD 2767917	87,332.00
	19-01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 86356 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15989 NE: 5542879 SOLIS,ICO, LEOPOLDO,	
16002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	87,332.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 190 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86359 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16002 NE: 81915685 PEDRO RODAS, NOE JUANMARTO	2,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 190 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86359 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16002 NE: 81915685 PEDRO RODAS, NOE JUANMARTO	300.00
		2,300.00
65972	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS EN CELEBRACIÓN DEL CASERIO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS EN CELEBRACIÓN DEL CASERIO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65972 NE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
		3,500.00
65976	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65976 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65976 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65976 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65976 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	684.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65976 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	380.00
		4,574.00
65951	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19-01 001 001 000 392 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86372 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65951 NE: 8612676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,600.00
65979	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	13,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86361 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65970 NE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,265.00
65954	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1,265.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19-01 001 001 000 392 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86362 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65954 NE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86362 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65954 NE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,800.00
65969	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	10,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86363 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65969 NE: 100521959 PELAEZ MELIAN, YORDY HELARDO	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86363 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65969 NE: 100521959 PELAEZ MELIAN, YORDY HELARDO	200.00
		1,400.00
65973	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES REALIZADOS EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES REALIZADOS EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86364 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65973 NE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES REALIZADOS EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86364 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65973 NE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00
		9,000.00

65774	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 288 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	580.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 01 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80365 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65774 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	200.00
		2,365.00
65930	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SANTARIOS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SANTARIOS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 80366 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65930 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,590.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SANTARIOS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 80366 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65930 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,905.00
		3,495.00
65931	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 003 001 000 280 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 80367 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65931 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80367 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65931 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,380.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 003 001 000 280 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 80367 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65931 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 80367 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65931 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 003 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 80367 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65931 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	160.00
		2,485.00
65971	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL, LLEVADA A CABO EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL, LLEVADA A CABO EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 80368 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65971 No. 118071563 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00
		3,500.00
65429	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 20 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 80369 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65429 No. 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	495.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 80369 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65429 No. 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 232 31-0151-0002 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 80369 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65429 No. 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	10.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 80369 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65429 No. 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 80369 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65429 No. 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	50.00

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	10.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	575.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	1,190.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	65.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUSTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	450.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	300.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	120.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	30.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLES, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	35.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	20.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65806 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	65.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	7,520.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15978 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARIMA PARA DESPIE HPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	9,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARIMA PARA DESPIE HPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15978 No. 84463071 ZONA DEL REPUSTO. SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR VIAJE DE MATERIAL BALASTRO CON CAMIÓN DE VOLTEO DEL BANCO DE MATERIAL LA PELUDA HACIA ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1,500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR VIAJE DE MATERIAL BALASTRO CON CAMIÓN DE VOLTEO DEL BANCO DE MATERIAL LA PELUDA HACIA ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 002 300 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15986 No. 15066587 COMERCIALIZADORA EMANUEL. SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	24,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15961 No. 47931280 MARCO TULLIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, EN EVENTO REALIZADO EL VIERNES 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	2,700.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, EN EVENTO REALIZADO EL VIERNES 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15961 No. 47931280 MARCO TULLIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	2,700.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15961 No. 47931280 MARCO TULLIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE ROTO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SANGUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	2,700.00

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SANBUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 86381 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15581 Ne: 26348144 CABRERA, ARNOLDO ENRIQUE	3,500.00
		3,500.00
15579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE ALDEA SANBUR HACIA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE ALDEA SANBUR HACIA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 86382 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15579 Ne: 26348144 CABRERA, ARNOLDO ENRIQUE	3,800.00
		3,800.00
15580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CHEQUE No. 86374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15580 Ne: 26348144 CABRERA, ARNOLDO ENRIQUE	24,500.00
		24,500.00
15583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, EFECTUADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, EFECTUADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 01 00 000 009 000 181 21-0101-0002 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86390 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15583 Ne: 16046586 VILLAGRANMADRID, HECTOR RENE	7,442.21
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, EFECTUADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86390 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15583 Ne: 16046586 VILLAGRANMADRID, HECTOR RENE	1,182.39
		8,624.60
16016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86391 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16016 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	2,900.00
		2,900.00
16011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16011 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16011 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	4,250.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16011 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	225.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16011 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	775.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16011 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,265.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16011 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	450.00
		7,865.00
16017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16017 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	3,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16017 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	2,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16017 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	2,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16017 Ne: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,500.00
		9,700.00
65849	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE EN ALDEA EL FISCAL MUNICIPIO DE PALENCIA POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE EN ALDEA EL FISCAL MUNICIPIO DE PALENCIA POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65849 Ne: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
		3,500.00
65853	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPAACIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPAACIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65853 Ne: 68811106 ESCOBAR, ESCOBAR MORA NANCY PARINA	875.00
		875.00
65975	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	

	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	850.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	1,165.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	68.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	1,350.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	744.00
	SUBPRODUCTOS CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65075 N°: 10622681	640.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
		4,818.50
65939	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	400.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	200.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	125.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	1,500.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	125.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	2,400.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	1,500.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de pago POR ALQUILER DE TABLEROS, FUNDAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86397 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65039 N°: 32829515	125.00
	MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	
		6,425.00
66066	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de CEMENTO CONTACTO PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de CEMENTO CONTACTO PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86398 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65096 N°: 7530064	875.00
	HERRANDEZ,HERNANDEZ,VELAZ,NORMA,Leticia	
		875.00
65968	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	360.00
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	630.00
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	550.00
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86399 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,460.00
	OIDEN DE COMPRA: Pago de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 600 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86396 3691007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65968 N°: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	
65932	OIDEN DE COMPRA: Paso de compra de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de PAQUES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑEN EN LA INAGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 211-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86403 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65095 NE: 48299189 MUANGOS,PINEDA,MUANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	15,000.00
		15,000.00
65974	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SHOW FUEGOS PROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANJUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SHOW FUEGOS PROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANJUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86403 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65974 NE: 118071983 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SHOW FUEGOS PROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANJUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86403 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65974 NE: 118071983 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00
		11,000.00
65956	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86404 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65956 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	55.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86404 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65956 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86404 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65956 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	850.00
		1,035.00
65687	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86405 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65687 NE: 68801108 ESCOBAR,ESCORBAR,MORAN,NANCY KARINA	864.00
		864.00
68096	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de TAMALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de TAMALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86406 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68096 NE: 48299189 MUANGOS,PINEDA,MUANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	18,000.00
		18,000.00
65670	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65670 NE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	136.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 258 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65670 NE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	30.28
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 258 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65670 NE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	2,317.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-7788BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 258 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65670 NE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	147.47
		2,601.62
65979	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de FLUJÓMETROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MINGITORIOS UBICADOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de FLUJÓMETROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MINGITORIOS UBICADOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86408 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65979 NE: 119471596 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,500.00
		4,500.00
16020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO DE FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO DE FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16020 NE: 8104689 MORALES DIAZ, JOSE ADOLFO	6,500.00
		6,500.00
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16015 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16015 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	4,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16015 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	2,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16015 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	4,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16015 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16015 NE: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	1,500.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65737 NE: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS CHEQUE No. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65737 NE: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V.C. CHEQUE No. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65737 NE: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65737 NE: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65737 NE: 1042681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	9,575.00
60399	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	228.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,460.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,880.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,480.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	7,153.00
65772	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 001 000 000 2111 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 2111 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	924.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V.C. CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	35.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 2111 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	924.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V.C. CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	15.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 14 01 001 001 000 2111 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 2111 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	735.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	66.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 2111 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 14 01 001 001 000 2111 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65772 NE: 30277414 GÓMEZ, PÉREZ, ALLAN JOSUE	640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	3,914.50
66116	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86421 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66116 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86421 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66116 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	850.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86421 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66116 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86421 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66116 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00

	Y ALCA. 88.611.700.03. LABORALES Y SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONICAS. EXPEDIENTE No. 65116 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86421 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65116 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	475.00
65866	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,655.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 197 21-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CHEQUE No. 86422 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 298 21-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 298 21-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86422 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 298 21-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 292 21-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 298 21-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 298 21-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 292 21-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65866 NE: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
65503	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	2,885.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	663.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,721.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	239.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	52.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUIMICOS CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	138.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	13.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	70.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 86423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65503 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,904.96
65710	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 8644 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	210.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 8644 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 8644 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 8644 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	144.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	57.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	7.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	665.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	64.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 05710 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	64.00
16019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,272.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 86425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16019 NE: 30332249 GRÓNOLIVA, JERWIN OSBALDO	1,735.00
15985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 01 00 000 009 000 181 32-0151-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86426 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15985 NE: 16046686 LILLAGRAMMADRO, HECTOR RENE	4,035.05
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 01 00 000 009 000 181 32-0151-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86426 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15985 NE: 16046686 LILLAGRAMMADRO, HECTOR RENE	5,633.55
		9,668.60
65997	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86427 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65997 NE: 94490308 DE LEON SANTOS, TOMMY ROMEL	9,000.00
		9,000.00
65997	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS EN ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS EN ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65997 NE: 94490308 DE LEON SANTOS, TOMMY ROMEL	13,500.00
62520	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86429 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 62520 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,645.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 86429 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 62520 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,205.40

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65250 No. 104224861 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,271.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65250 No. 104224861 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	456.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65250 No. 104224861 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,688.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 222 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65250 No. 104224861 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00
		8,666.05
65071	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65071 No. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,289.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65071 No. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	650.16
65092	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1,940.15
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 242 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	378.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	195.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	6.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	6.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL QUE PARTICIPA EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65092 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	110.00
66101	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1,915.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66101 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66101 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66101 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	380.00
		4,110.00
66053	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66053 No. 7530664 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66053 No. 7530664 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	530.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66053 No. 7530664 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66053 No. 7530664 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	840.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65053 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	970.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65053 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65053 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	55.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65053 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 86435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65053 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	28.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65053 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	112.00
65964	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65964 NE: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65964 NE: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,800.00
66106	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	15,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66106 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66106 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARILLA CHEQUE No. 86434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66106 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66106 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, POCEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66106 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66106 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00
		8,921.00
66107	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARILLA CHEQUE No. 86449 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66107 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86449 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66107 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86449 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66107 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, POCEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 86449 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66107 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86449 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66107 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	365.00
66960	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8,360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86448 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66960 NE: 93737617 SANTOS,LOPEZ,ZOLA,YANETHI	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86448 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66960 NE: 93737617 SANTOS,LOPEZ,ZOLA,YANETHI	6,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86448 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66960 NE: 93737617 SANTOS,LOPEZ,ZOLA,YANETHI	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86448 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66960 NE: 93737617 SANTOS,LOPEZ,ZOLA,YANETHI	1,600.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR DIFERENTES IMPRESIONES PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65702 No. 25530301 CILAYAY, LEONEL FERNANDO	255.00
		23,545.00
65629	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 207 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	138.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	12.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	464.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	104.94
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	255.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	159.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65629 No. 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,499.41
66117	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66117 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66117 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66117 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00
		2,800.00
65933	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86443 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65933 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	749.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86443 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65933 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86443 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65933 No. 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	63.50
		1,913.47
66064	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORITO DE LUCES PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORITO DE LUCES PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86442 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66064 No. 9440036 DE LEON,SANTOS, TOMMY RONNEL	1,500.00
		1,500.00
65980	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65980 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65980 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65980 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	480.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65980 No. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	208.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65980 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,116.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS QUIMICOS CHEQUE No. 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65980 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	210.00
		4,235.00
65961	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86440 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65961 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,303.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86440 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65961 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	682.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 86440 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65961 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,048.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86440 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65961 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86440 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65961 NE: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	550.00
65766	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8,772.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	24.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	12.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	532.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	62.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65766 NE: 104224881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3.00
65544	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	1,043.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,306.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	399.84
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	117.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	275.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 NE: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.50

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 231-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 No. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,536.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 No. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	25.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS CHEQUE No. 86453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65544 No. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	104.85
66909	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	6,790.76
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 221-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86452 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65509 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00
66962	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CASALISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 211 221-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86456 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65605 No. 105521959 PELAEZ MELIAN, YORDY JHILARIO	280.00
5,875.00		
65771	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	480.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	480.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	265.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	236.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	530.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 206 221-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86451 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65771 No. 104224981 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	160.00

8.95A.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 85467 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65463 NE: 48299189 MUJANGOS,PINEDA,MUJANGOS,OLALLA DEL ROSARIO	5,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 85467 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65463 NE: 48299189 MUJANGOS,PINEDA,MUJANGOS,OLALLA DEL ROSARIO	280.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 85467 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65463 NE: 48299189 MUJANGOS,PINEDA,MUJANGOS,OLALLA DEL ROSARIO	480.00
66067	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	22,927.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	29.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE META Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	34.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 85450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66067 NE: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	9.00
66091	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1,292.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE META Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS CHEQUE No. 85458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66091 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
65493	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7,870.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE No. 85498 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65498 NE: 7185447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	5,310.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 241 31-0101-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 85498 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65498 NE: 7185447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	3,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 85498 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65498 NE: 7185447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00
65977	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	10,635.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 8545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE: 10429481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARPENTERA, SOCIEDAD ANONIMA	209.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE META Y SUS	105.00

	ALVALADES CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 / NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	58.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	209.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	225.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	710.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 8545 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65977 NE 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,025.00
		6,889.00
60050	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 85470 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66058 NE 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	380.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 85470 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66058 NE 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	980.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 85470 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66058 NE 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,830.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 85470 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66058 NE 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	204.00
		3,394.00
60109	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 240 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON CHEQUE No. 85464 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66109 NE 116074007 LOPEZ,HERNANDEZ, SANDRA,ELIZABETH	675.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 201 22-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA CHEQUE No. 85464 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66109 NE 116074007 LOPEZ,HERNANDEZ, SANDRA,ELIZABETH	750.00
		1,425.00
60093	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRELLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRELLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 85471 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66093 NE 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRELLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 85471 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66093 NE 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,240.00

[illegible]

65078	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1,757.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No: 86472 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65078 NE: 477332 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,295.00
65048	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1,295.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 287 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No: 86473 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65048 NE: 776038 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASQUEA SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No: 86473 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65048 NE: 776038 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASQUEA SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 287 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No: 86473 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65048 NE: 776038 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASQUEA SOCIEDAD ANONIMA	250.00
65056	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No: 86461 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65056 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No: 86461 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65056 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	16.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	536.00
65415	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 281 31-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No: 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65415 NE: 44770322 AJNEL,SONTAY, ALEX,DAVID	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 281 31-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No: 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65415 NE: 44770322 AJNEL,SONTAY, ALEX,DAVID	790.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 281 31-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No: 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65415 NE: 44770322 AJNEL,SONTAY, ALEX,DAVID	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 281 31-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No: 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65415 NE: 44770322 AJNEL,SONTAY, ALEX,DAVID	1,950.00
65932	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No: 86460 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65932 NE: 3000015 MUJANGOS,JOLON,VALENTE,MARIA,CRISTINA	3,500.00
66010	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	3,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 10 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No: 86475 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66010 NE: 10424681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	5,525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 032 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No: 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66108 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	4,344.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 032 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No: 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66108 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,260.00
66108	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 032 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No: 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66108 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 032 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No: 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66108 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	870.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 032 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No: 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66108 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	870.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 032 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No: 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 66108 NE: 753064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	8,604.00
65809	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No: 86459 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65809 NE: 46259189 MUJANGOS,PINEDA,MUJANGOS,DOLIA,DEL ROSARIO	760.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No: 86459 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65809 NE: 46259189 MUJANGOS,PINEDA,MUJANGOS,DOLIA,DEL ROSARIO	1,551.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No: 86459 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No: 65809 NE: 46259189 MUJANGOS,PINEDA,MUJANGOS,DOLIA,DEL ROSARIO	560.00

	LEONARDO RURAL. Expediente No. 65069 NE: 46209189 MUNIANGOS, PIEDRA MANZOS, OLLA DEL ROSARIO	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86465 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65069 NE: 46209189 MUNIANGOS, PIEDRA MANZOS, OLLA DEL ROSARIO	280.00
		3,151.00
68075	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68075 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68075 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68075 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	440.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68075 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	54.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68075 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68075 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	300.00
		3,234.00
68042	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86465 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68042 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	232.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86465 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68042 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	384.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86465 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68042 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELZ,NORMA,LETICIA	245.00
		861.00
65589	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO 01 00 000 007 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86466 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65589 NE: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY XARINA	6,510.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO 01 00 000 006 000 211 31-0101-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86466 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65589 NE: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY XARINA	1,400.00
		7,910.00
65665	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86457 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65665 NE: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY XARINA	2,770.00
		2,770.00
19/12/2025		
18024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18024 NE: 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE, PATRICIA,JANNETH	1,500.00

PROYECTOS Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE NO. 86477 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 10024 No: 25606550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENCIAS DE PALENCIA 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE NO. 86477 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 10024 No: 25606550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH

500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENCIAS DE PALENCIA 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE NO. 86477 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 10024 No: 25606550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH

500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENCIAS DE PALENCIA 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE NO. 86477 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 10024 No: 25606550 FIGUEROA AGUIRRE, PATRICIA JANNETH

500.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

11,500.00

60097

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE NO. 86031 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60097 No: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELAZQUEZ,NORMALETICA

1,180.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE NO. 86031 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60097 No: 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELAZQUEZ,NORMALETICA

1,425.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.

2,805.00

60677

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. 01 00 000 000 001 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE NO. 86029 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60677 No: 68801108 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY KARINA

1,645.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

1,645.00

60014

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86030 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60014 No: 10426881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

127.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE NO. 86030 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60014 No: 10426881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

180.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86030 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60014 No: 10426881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

979.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE NO. 86030 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60014 No: 10426881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

1,280.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE NO. 86030 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60014 No: 10426881 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

180.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

2,886.00

60924

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

1,600.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

239.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

720.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

600.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

1,400.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

200.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

1,520.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

150.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDERO DEL PARQUE DE ALDEA SANJUL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE NO. 86032 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60924 No: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

320.00

8,730.00

[illegible]

	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 29 00 001 001 000 165-22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88634 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65756	40.00
	NO. 78761035 JUAREZ MONTERROSO, BYRON DANLO	
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 29 00 001 001 000 165-22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88634 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65756	30.00
	NO. 78761035 JUAREZ MONTERROSO, BYRON DANLO	
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 165-22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88634 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65756	300.00
	NO. 78761035 JUAREZ MONTERROSO, BYRON DANLO	
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 165-21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88634 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65756	65.00
	NO. 78761035 JUAREZ MONTERROSO, BYRON DANLO	
65810	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5,520.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122-31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	2,000.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122-31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	610.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 122-21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	540.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 122-21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	35.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 122-21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	300.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122-31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,250.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122-31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	1,125.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 122-21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	275.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 122-21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	45.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122-31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	350.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 122-21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	540.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE FRANJAS, ADHESIVOS, ACRÍLICO Y MANTAS PARA LAS DISTINTAS ROTULACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122-31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88635 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65810 No. 25328007 CULAJAY, LEONEL FERNANDO	360.00
65730	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8,580.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	130.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	209.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	209.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	390.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	110.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
	OORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286-22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 No. 10422481 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	675.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	580.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	188.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88636 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65730 NE: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	875.00
18030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	3,996.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 17 08 001 001 000 183 22-0101-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE No. 88640 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18030 NE: 68105702 RIVAS,PAZ,JEFFERSON,ERNESTO	17,000.00
18029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	17,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 32-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18029 NE: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALA,ELENA	7,400.72
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 32-0101-0010 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18029 NE: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALA,ELENA	6,191.85
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 32-0101-0010 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18029 NE: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALA,ELENA	355.63
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 32-0101-0010 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18029 NE: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALA,ELENA	667.23
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 32-0101-0010 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18029 NE: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALA,ELENA	3,613.10
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, LOS SEMENTALES, AUDIO Y PANTALLA PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 187 32-0101-0010 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18029 NE: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALA,ELENA	771.67
66146	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	19,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66146 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66146 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	380.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66146 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66146 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66146 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	860.00
66144	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5,515.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66144 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00
66145	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66145 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66145 NE: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	5,040.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS CUBICOS DE ARENA Y PIEDRIN PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 88654 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66145 Ni: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

4,800.00

9,840.00

66143

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONASAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONASAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88656 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66143 Ni: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

15,000.00

15,000.00

23/12/2025

29

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

304.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

214.52

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

2,000.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

700.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 21 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

1,250.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

488.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

317.25

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 21 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

1,050.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

705.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

65.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

200.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 207 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

70.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 207 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

90.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

2,190.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

125.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

1,685.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL, O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

330.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

19.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

229.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

1,645.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 212 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

106.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

269.83

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Ni: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUIDIEL

267.50

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	680.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	175.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	608.84
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	699.80
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	379.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	62.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 266 21-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	500.12
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	119.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 269 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	45.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 269 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	600.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL	5.00
		18,581.36
16033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA, AMPLIFICACION Y MICROFONIA CON EQUIPO ADEDO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	6,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA, AMPLIFICACION Y MICROFONIA CON EQUIPO ADEDO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101- 0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86657 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16033 NE: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	6,500.00
16032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MÚSICA Y MICROFONÍA, EN ALDEA MARILLANDS, MUNICIPIO DE PALENCIA	1,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MÚSICA Y MICROFONÍA, EN ALDEA MARILLANDS, MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86656 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16032 NE: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	1,800.00
16035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION, MUSICA Y MICROFONIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	2,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION, MUSICA Y MICROFONIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86650 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16035 NE: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	2,000.00
16034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, EN ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDENO EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, EN ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDENO EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MEXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86650 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16034 NE: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	1,500.00
30/12/2025		
25	FONDO EN AVANCE ESPECIAL- FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCELJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025.	259.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL- FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCELJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION REPRODUCCION RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 84276967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 25 NE: E64365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	34,762.73
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL- FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCELJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 294 21-0101-0002 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 84276967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 25 NE: E64365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	2,507.89
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL- FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCELJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 343 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 84276967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 25 NE: E64365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	80.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL- FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCELJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 343 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 84276967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 25 NE: E64365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	160.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL- FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCELJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 343 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION POR REPASO REPASO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 84276967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 25 NE: E64365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	6,719.93

FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 64780607 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 65438514 VARGAS GÓMEZ, RONNY JAVIER

4,714.40

49,224.95

29

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

129.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-750.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

70.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-1,332.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

108.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-12.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

84.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

85.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUANDO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

749.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

156.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

125.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

361.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

204.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

150.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

61.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

361.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL, O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-15.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL, O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

3.75

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-40.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

60.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-75.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

108.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-20.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

62.25

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

225.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: 674212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL.

-53.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-4,140.73
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-145.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-405.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 VÍATICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	1,900.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-550.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	190.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	2,111.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	27.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-3.75
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	95.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-65.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	70.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	82.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	22.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	322.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	1,642.14
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 VÍATICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-1,900.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-408.21
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	408.21
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	-361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	252.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUEDEL	252.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	282.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-2,111.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 211 31-0101-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	1,350.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	15.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	84.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-22.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 31-0101-0002 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 294 31-0101-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	6,140.73
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 009 000 297 31-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-322.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 003 000 133 31-0101-0001 00 VÍATICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	1,560.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	264.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	61.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0101-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-252.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-282.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	3.75
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-129.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	66.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	750.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 291 31-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	53.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	62.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	749.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-1,642.14
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	125.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0101-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	550.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 199 31-0101-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUDIEL.	-655.00

PERIODO DE EJECUCION DEL FONDO ROTATIVO NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS 723.88
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,330.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 41.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 06 000 010 002 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 190.50
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,330.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 27.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 75.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 66.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,332.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 70.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 82.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS 12.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS 12.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 22.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 75.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 44.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 03 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 30.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS 222.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 405.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 145.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 156.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA 225.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 408.21
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 125.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS 655.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 150.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 15.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 262 22-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 85.00
RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 N° E74212797
PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 006 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	750.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 006 268 31-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	1,332.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 006 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-62.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	53.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 006 291 31-0151-0002 00 ÚTILES DE OFICINA REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	85.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	6,140.73
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 005 112 22-0101-0001 00 AGUA REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	723.88
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-264.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-723.88
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	150.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 006 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	16.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-27.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-16.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 001 005 262 22-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-65.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	120.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-82.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	20.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-65.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	-749.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REMISION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEBEN GUIDIEL	1,642.14

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL INTERIOR Y PROTECCIÓN SOCIAL SECRETARÍA DEL DESARROLLO RURAL EXPEDIENTE	
No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUSTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	405.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUSTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	156.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUSTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	145.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	550.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	655.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	2,111.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	-190.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	282.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-DICIEMBRE-2025 34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 NE: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEBEN GUIDEL	16.00
26 FONDO EN AVANCE ESPECIAL: INSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	23,989.51
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: INSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 17 08 001 001 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, MÚLTON, VINAL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747172 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 26 NE: E64366154 VARGAS GOMEZ, RONIV JAVIER	800.00
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: INSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 17 08 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747172 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 26 NE: E64366154 VARGAS GOMEZ, RONIV JAVIER	255.75
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: INSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747172 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 26 NE: E64366154 VARGAS GOMEZ, RONIV JAVIER	47,051.00
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: INSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747172 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 26 NE: E64366154 VARGAS GOMEZ, RONIV JAVIER	1,875.00

49,981.75