

**ENTIDAD:** Municipalidad de Palencia

**DIRECCIÓN:** Cantón Pueblo Nuevo O-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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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,OCHEA,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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	LEMUS,NAVAS,,JAIRO,ALEXANDER	821865K	Q 10,950.00
42	E575744219	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITRO DE HIDRAULICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	GORDIANO,SANDOVAL,,MARIA,FERNANDA	78732131	Q 60.00
61	E575771607	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL 0-801BBT	RECONSTRUCTORA RIVERA	114200726	Q 2,190.00
96	E575555211	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 526.21
109	E574314377	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SAVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 6,893.98
111	E574589910	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	ORELLANA,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS	9615784	Q 1,530.00
122	E575790636	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	ORELLANA,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS	9615784	Q 450.00
123	E575799161	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	SAVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 1,374.00
127	E574251731	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EXTENSIONES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	AJANEL,SONTAY,,MARVIN,DIONEL	38001322	Q 70.00
167	E575510439	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CIPRIANO,XILOJ,,JUANA,	15651576	Q 75.00
178	E573991553	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINIEXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	63916940	Q 8,700.00
180	E574298487	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	VIATICOS PAR PERSONAL DE MENSAJERIA POR COMISION	ARCHILA,JUAREZ,,DORIS,AMALIA	30798981	Q 100.00
199	E575800534	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	Q 723.88
200	E573900132	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	COMPANIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556984	Q 749.00
228	E575768770	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE RELAIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	PERFILES Y DESARROLLOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	120172607	Q 843.00
234	E574195351	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	REMACHADO DE CAMION MUNICIPAL O-570BCD	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q	291.41
287	E575765984	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMRPA 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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	CINTA UTILIZADA PARA TRABAJOS QUE REALIZA SERVICIOS PUBLICOS	ALVIZURES,REYES,,OSCAR,	7173555	Q 18.00
307	E575779454	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	ORDÓÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	23564849	Q 690.00
310	E574273417	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA INFORME DE LABORES 2025, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	PELLECER,VALENZUELA,,LUIS,EDUARDO	16451848	Q 5,000.00
311	E574370021	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MASETAS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	SAVALJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 5,750.00
318	E574592326	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	AROCHE,DEL CID,MORALES,MARIA,DEL CARMEN	68744862	Q 100.00
319	E574600930	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL M532MMH	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416	Q 504.25
321	E574816410	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	ESCANEO DE PLANOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412	Q 60.00
338	E575413077	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	PINCHAZO DE MOTO MUNICIPAL M-608KTP	JUAREZ,MONTERROSO,,BYRON,DANILO	78761085	Q 40.00
343	E575745517	Compra de Baja Cantidad (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 REPUESTOS 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	MENDIZBAL,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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	VIATICOS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR REUNION EN ORGANIZMO JUDICIAL	SÁNCHEZ,GARCÍA,,VILMA,NOEMÍ	45585644	Q 100.00
372	E575782595	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-678HXK, M-888KRW Y M-830HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q 2,510.00
377	E574025057	Compra de Baja Cantidad (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.	SAVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 6,799.76
378	E574087176	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR GESTION DE VEHICULOS EN LA SAT DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-703KVM CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218	Q 120.00
418	E575781505	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	MENDIZBAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	7175043	Q 520.00
425	E575753757	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	VIATICOS PAR PERSONAL DE MENSAJERIA POR COMISION	GRAMAJO,REYES,,WILLIAM,ESTUARDO	66323452	Q 100.00
430	E573899916	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-827HXK, M-890KRW Y M-828HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q 1,825.00
433	E574269657	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TONEL PLASTICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	SAVAGE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	Q 435.00
451	E575067799	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	TORNO DE TAMBORES A AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	AVILA,MORALES,,DAVID,	2540142	Q 100.00

464	E575640820	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA Q-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1536230	Q 2,601.62
474	E574551522	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-829HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	94595305	Q 4,525.00
475	E574598928	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL GOAMY PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	PINEDA,ALVIZURES,,WILLIAM,DEMETRIO	64140911	Q	16.00
486	E575772158	Compra de Baja Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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 Cantidad (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

**DIRECTORA DE COMPRAS**

**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

## Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expedien	Descripción	Monto(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 ZARTE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	4,000.00	
		DETALLE: GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARTE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 14 01 001 000 141 21-0101-0001-0001 TRANSPORTES DE PERSONAS CHEQUA N° 80977 2091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 15918 N°: 101299795 SANTOS, ALVAREZ, MARCO,ANTONIO		
03/12/2025	65275	ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE COMRED EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,000.00	4,000.00
		ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE COMRED EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 000 211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUA N° 86005 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65275 N°: 68861106 ESCOBAR,ESCRIBAN,MORAN,NANCY,KARINA	2,100.00	2,100.00
		ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE PUNTA TIPO CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,100.00	
		ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE PUNTA TIPO CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 289 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE N°. 86014 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65240 N°: 7793638 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	1,500.00
		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.	1,500.00	
		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 01 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMARE, ASBESTO Y YESO CHEQUE N°. 86012 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65228 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00	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 01 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS CHEQUE N°. 86012 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65228 N°: 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 01 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMARE, ASBESTO Y YESO CHEQUE N°. 86012 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65228 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	825.00	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 01 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE N°. 86012 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65228 N°: 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 01 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE N°. 86012 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65228 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	570.00	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 01 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE N°. 86012 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65228 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,048.00	
		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.	12,148.00	
		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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	2,600.00
		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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 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 N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65242 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	30.00	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.	300.00	
		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 01 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE N°. 86008 3091070705 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65241 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	300.00





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 02 001 000 000 269 32-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y V.P.C. CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65240 Nro. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
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 02 001 000 000 269 32-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y V.P.C. CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65240 Nro. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
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 02 001 000 000 269 32-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y V.P.C. CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65240 Nro. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
5.500,00	19922 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE BOTIGAS DE PERSONAJES ANIMADOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.
19,110,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE BOTIGAS DE PERSONAJES ANIMADOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE NAVIDEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS CHEQUE Nro. 86322 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15922 Nro. 86084339 ALVIZUR,COTTO,ISMADI.
19,110,00	19923 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
1.500,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE Nro. 86323 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15923 Nro. 25686550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH
15,000,00	05/12/2025 19922 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NÚMERO 48-2025 PUNTO DÉCIMO OCTAVO PARA LA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
1.684,81	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NÚMERO 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 00 000 000 003 121 32-0101-0000 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE Nro. 86322 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15922 Nro. 57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
3.312,84	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NÚMERO 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 00 000 000 003 121 32-0151-0007 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE Nro. 86322 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15922 Nro. 57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
30,928,75	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NÚMERO 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 00 000 000 003 121 32-0151-0007 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE Nro. 86322 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15922 Nro. 57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
977,20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA DE ACTA NÚMERO 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 00 000 000 003 121 32-0101-0012 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE Nro. 86322 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15922 Nro. 57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
36,903,60	19933 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 00 000 003 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE Nro. 86326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15933 Nro. 16416488 PELLEZER,VALENZUELA,LLUS,EDUARDO
5,000,00	19934 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 2,025.
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 2,025. 34 00 001 002 003 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE Nro. 86328 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15934 Nro. 26443813 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO,DE,JESUS
6,000,00	19935 GASTO DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VAJOS DE PONCHE PARA SER ENTREGADOS EN DESFILE NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de VAGOS DE PONCHE PARA SER ENTREGADOS EN DESFILE NAVIDEÑO DE LA CASA CIEGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCA - 17/08/01 001 000 211 21-01-01-001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE Nro. 86029 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65592 Nro. 30820515 MULANGOS JOLON/VALIENTE, MARIA, CRISTINA	21,000.00
15923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCA A VISUALIZA ZONA 9, IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2.025.	21,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCA A VISUALIZA ZONA 9, IDA Y VUELTA REALIZADO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2.025. 34 00 001 002 000 141 21-01-01-001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE Nro. 86029 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15923 Nro. 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	1,200.00
65238	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA.	1,200.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-010-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-010-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-010-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,865.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 21-010-0001 00 PIEDRA, AREILLA Y ARENA CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	7,600.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 233 22-010-0001 00 PIEDRA, AREILLA Y ARENA CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	6,300.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 233 22-010-0001 00 PIEDRA, AREILLA Y ARENA CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-010-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,428.00
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-010-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	752.50
	GIRON 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 PALENCA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-010-0001 00 PRODUCTOS DE CIMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65238 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00
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.	21,685.50
	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 21-01-01-001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE Nro. 86029 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15925 Nro. 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	900.00
65407	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-7786BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA.	900.00
	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-7786BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 19 01 001 002 000 165 23-010-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE Nro. 86034 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65407 Nro. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	105.40
	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-7786BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 19 01 001 002 000 165 23-010-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86034 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65407 Nro. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,671.86
	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-7786BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 19 01 001 002 000 165 23-010-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86034 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65407 Nro. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30.28
	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-7786BV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 19 01 001 002 000 165 23-010-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86034 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65407 Nro. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191.77
65272	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA.	2,200.31
	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 01 00 000 000 000 211 22-010-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE Nro. 86032 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65272 Nro. 68801190 ESCOBAR, ESCOBAR, MURAN, NANCY, XAHNA	2,590.00
65675	GIRON 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 PALENCA.	14,000.00
	GIRON 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 PALENCA. 12 02 001 001 000 23-010-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE Nro. 86036 309100705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65675 Nro. 119471565 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00
15934	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.	14,000.00

19330	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 0001 141-21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE N° 86540 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 15204 N° 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO, JESUS	2,600.00
19330	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.	2,600.00
19330	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 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 152 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N° 86541 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 15200 N° 61657549 GALLEON, YOCUTE, PABLO, EDUARDO	18,250.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	18,250.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86542 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	75.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86543 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	595.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86544 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	80.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86545 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	75.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86546 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	185.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86547 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	150.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86548 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	280.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86549 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	500.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86550 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	100.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86551 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	600.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86552 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	600.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86553 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	185.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86554 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	125.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86555 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	600.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86556 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	350.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86557 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	60.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO CON SERIE GCWAWH-1653587 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 000 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86558 3091007033 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 69336 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEQUE SOCIEDAD ANONIMA	495.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SÉNALIZACIONES Y IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5,280.00
69336	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE ROLL UP, ADHESIVOS, CRUZA CALLE, MANTAS, VALLAS, CORTE EN LETRAS DE PVC Y ROTULACIONES PARA DIFERENTES SÉNALIZACIONES Y IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,080.00

4	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	1,900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	1,900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	1,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	1,620.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	1,170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	12.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION 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 00 000 013 000 122 31-0151-0001 no IMPRESION, ENCUCERNAVACION Y REPRODUCCION CHEQUE N°: 85943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65330 Nr: 25926007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	10,355.00
65245	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 02 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABELEDO ESTRUCTURADO REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N°: 86044 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65245 Nr: 119471598 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00
64938	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) 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 DE METAL Y SUS ALACIONES CHEQUE N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	4,930.20
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) 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 N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	2,530.08
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	631.23
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) 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 N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	693.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) 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 N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	667.80
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) 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 N°: 86045 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 64938 Nr: 477332 SALVATE, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00
9	GASTO RECURRENTE FUO: PAGO DE PAGO POR SUBVENCION MUNICIPAL DEL CICLO ESCOLAR 2025 DE 8 SECCIONES INED DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	9,618.52
	GASTO RECURRENTE FUO: PAGO DE PAGO POR SUBVENCION MUNICIPAL DEL CICLO ESCOLAR 2025 DE 8 SECCIONES INED DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CHEQUE N°: 86048 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 9 Nr: 651819124H INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL	8,000.00
65234	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS Y CINTAS DE PRECAUCION PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS Y CINTAS DE PRECAUCION PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE N°: 86050 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 65234 Nr: 119471596 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	210.00

		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS Y CINTAS DE PRECACION PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. (2 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI Y P.V.C. CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 63234 N°: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	630.00
	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	840.00
		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 (2 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65434 N°: 119471586 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 (2 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65434 N°: 119471586 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 (2 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65434 N°: 119471586 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 (2 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65434 N°: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
	15936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	5,130.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN DESFILE NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°. 86251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 15936 N°: 81919085 PEDRO RODRIGUEZ, AÑO: HUMBERTO	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	3,400.00
		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 (2 02 002 001 000 271 31-015-0002 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65438 N°: 119471586 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 (2 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65438 N°: 119471586 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 (2 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65438 N°: 119471586 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 (2 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI Y P.V.C. CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65438 N°: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,260.00
7		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR APORTO AL DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	4,860.00
		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR APORTO AL DEPARTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 99 00 000 000 000 000 040 43 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 7 N°: 104900863 DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB	1,182.26
		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR APORTO AL DEPARTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 99 00 000 000 000 000 040 43 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 7 N°: 104900863 DEPORTIVO PALENCIA FUTBOL CLUB	18,817.74
08/12/2025	65218	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	20,000.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 214-21-001-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65218 N°: 119471586 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. 18 01 001 000 000 228-22-001-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI Y P.V.C. CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65218 N°: 119471586 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 01 001 000 000 228-22-001-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI Y P.V.C. CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65218 N°: 119471586 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	400.00
	64788	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 EDÍFICO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 285 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 64788 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00
		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 Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDÍFICO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 285 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 64788 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 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 EDÍFICO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86020 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 64788 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	440.00



		PALENCA ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASCUAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 01 00 000 204 000 204 31-0151-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86057 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65853 N°. 3011829 GALDANEZKOO, WALTER ADOLFO	3,000.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASCUAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 17 08 001 001 000 204 31-0151-0002 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86057 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65853 N°. 3011829 GALDANEZKOO, WALTER ADOLFO	5,000.00
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 PALENCA	8,000.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCA. 12 02 002 001 000 268 31-0151-0032 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL P.V.C. CHEQUE N°. 86059 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65223 N°. 110471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,580.00
09/12/2025	29	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 268 21-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	280.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 261 21-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	35.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	1,600.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFACIENAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	268.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 268 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	175.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	1,432.48
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 04 00 001 000 295 23-0101-0001 00 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-CURURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	25.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 241 23-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	315.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 264 24-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	121.50
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 269 24-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	220.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 269 26 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	484.80
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 264 31-0151-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	748.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 266 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	2,810.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	110.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 01 001 000 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	793.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 261 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	100.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	2,637.08
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 02 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	6.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	927.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	270.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.52-OCTUBRE-2025 12 01 001 000 000 268 24-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	3,000.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 268 23-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P. V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE

91.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACARADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE

160.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE

500.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 08 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE

184.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE

975.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE

200.00

10/12/2025

29	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025	160.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,750.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	692.01
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	4,308.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	995.75
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 266 23-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	510.85
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 VÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	600.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 08 002 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	239.71
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	78.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,690.85
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 08 001 001 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	182.04
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	124.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,320.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 268 23-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	300.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 08 002 001 000 266 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,850.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 VÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	3,500.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.53-OCTUBRE-2025 12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 29 Nt. E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	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.	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 21-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE Nro. 16204 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15947 Nt. 682037N 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 21-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE Nro. 15947 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15947 Nt. 682037N PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	480.00
	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 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE Nro. 15947 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 15947 Nt. 682037N PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	

PROSES URAJU NO. 004H JENIUSUO BANJU LIJENANGKILLI KURAL.. expedite no. 104H / RE: GADU/IR. HAN

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRIMONIAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 00 00 000 014 050 025 31-0151-0002 99 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE N° 63204 3091037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 15947 N°. 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRÓN DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 14 01 001 001 005 22-0103-0001-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVA CHEQUE N° 62024309197035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 15947 Nro. 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

GASTO RECURSOS HUMANOS. Pago de PAGO DE CUOTA PATRÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 00 00 000 020 000 025 31-015-10001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE N°. 98204 339110070203 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15947 Nt: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 015 000 025 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES  
PASIVAS CHEQUE N° 86204 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 15947 NIT: 662037K PLAN DE  
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

CORRESPONDENCIA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 004 000 025 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE N° 86204 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 15947 NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.

PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CLASES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 02 002 011 080 685 22-010-1-0001 08 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE NO. 66204 3891002705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15947 Nro. 6620303K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 1.764,61

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 1.947.01

PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRIMONIAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 01 00 000 017 000 025 31-0151-000109 APORTE PARA CLASES 382 31

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 00 000 016 000 055 21-0101-0001 09 APORTE PARA CLASES 1,062,31

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2,348.68

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 99 000 019 000 025 31-0515-0001 90 APORTE PARA CLASES . 1,332.31

PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRIMONIAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES 4,427.61

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 005 00 025 31-015-00013000 AGO PCTE PARA CLASES RESPONDENTES C/ CHEQUE No. 86304 309 1037035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 15947 Nro. 662037K PLAN DE

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRÓNAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 012 000 005 251-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE N° 86204 309 1007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 15947 N°. 662037 PLAN DE

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRIMONIAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 19.01.001 002 000 025 22-010-00001 06 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE N° 86204 309-1007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15947 Nt: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRÓNAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 000 000 025 31-0151-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS CHEQUE N° 86304 3091030705 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15947 NI: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 13,388.45



GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 06 990 004 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 03 001 001 000 001 22-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

9,597.08

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 18 01 001 000 001 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

1,693.24

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 02 001 001 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 002 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 010 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 00 001 001 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

8,931.79

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 34 00 001 002 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 03 001 001 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 010 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 01 001 001 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 007 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 003 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 002 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 001 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

960.30

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 12 02 002 001 000 001 22-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 00 001 002 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 009 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 01 001 001 000 001 21-0911-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

9,550.26

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 06 990 003 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 004 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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. 00 00 000 000 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

2,777.98

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 34 00 001 002 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 06 990 019 000 001 31-0511-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS CHEQUE Nú. 86205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 15945 Nú. 2342655 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 00 000 000 000 000 001 31-0511-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE Nú. 86217 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 65430 Nú. 73915999 DEL CIO, EQUITE, MORALES, OLGA MARIELA DE CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

16,500.00

15/12/2025

64819 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 01 001 000 000 001 21-0911-0001 00 MATERIALES PRODUCTOS DE ACÉS, ELECTRÓNICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE Nú. 86218 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 64810 Nú. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 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. 19 01 001 000 000 001 20-0911-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE Nú. 86218 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nú. 64810 Nú. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

60.00





65225	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	6,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 214 21-019-0001 60 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 21-019-0001 60 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	210.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 31-015-0001 60 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 22-019-0001 60 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	285.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 22-019-0001 60 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	5,980.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 31-015-0001 60 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 21-019-0001 60 ACABADOS TEXTILES CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 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 DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 22-019-0001 60 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 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 DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 21-019-0001 60 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	665.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 22-019-0001 60 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 1.0 02 002 001 000 281 22-019-0001 60 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65225 NE. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	153.00
65421	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANGUERA DE HIDRÁULICO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H400C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	10,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANGUERA DE HIDRÁULICO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H400C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19.01 001 002 000 298 21-019-0001 60 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 86222 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65431 NE. 235564949 ORDOÑEZ,GARCIA, FELIX,ANTONIO	400.00
65535	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDERO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDERO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17.08 001 001 000 211 21-019-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86223 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65532 NE. 46299189 MUANGOPNEA,MUANGOS,ODILIA DEL ROSARIO	10,000.00
65540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLUMA HIDRÁULICA DEL CAMIÓN CON PLACA C-8558TD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	10,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLUMA HIDRÁULICA DEL CAMIÓN CON PLACA C-8558TD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19.01 001 002 000 124 21-019-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86224 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15540 NE. 542007575 MOLINA,ALVAREZ,_EDGARRODRIGO	8,000.00
65544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19.01 001 002 000 124 21-019-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE N°. 86225 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15544 NE. 63216940 GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00
65545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE IDA Y VUELTA DE CARRETERA EL SALVADOR HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	15,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE IDA Y VUELTA DE CARRETERA EL SALVADOR HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19.01 001 002 000 142 21-019-0001 00 FLETES CHEQUE N°. 86230 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15545 NE. 63216940 GALGA, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00
65553	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDERO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17.08 001 001 000 211 21-019-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65553 NE. 46299189 MUANGOS,PNEIDA,MUANGOS,ODILIA DEL ROSARIO	18,000.00
65623	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	18,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19.01 001 002 000 298 21-019-0001 60 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 86231 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65623 NE. 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,_FELIX,ANTONIO	1,000.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86231 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65223 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	150.00
65220	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65220 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65220 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65220 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65220 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65220 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65220 Nro: 23564849 ORDÑEZ,GARCIA,FELIX,ANTONIO	690.00
65412	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA Q-00088T Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA Q-00088T Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65412 Nro: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	295.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA Q-00088T Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65412 Nro: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	635.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA Q-00088T Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65412 Nro: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	1,790.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA Q-00088T Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	2,720.00
85945	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 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 85945 Nro: 63143982 CLAS2 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,740.00
65425	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4,740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 Nro: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	938.11
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 Nro: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	1,057.61
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 Nro: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65425 Nro: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM. SOCIEDAD ANONIMA	694.89
85215	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.	3,161.81
	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 01 001 000 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VIME Y P.V.C. CHEQUE No. 86236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65213 Nro: 119471582 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 01 001 000 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VIME Y P.V.C. CHEQUE No. 86236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65213 Nro: 119471582 LOS PINOS COMPANY. SOCIEDAD ANONIMA	465.00
65493	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,665.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86237 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65493 Nro: 23564849	500.00
65314	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIAOR DE FRECUENCIA PARA POZO UBICADO EN EL SECTOR RIO EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIAOR DE FRECUENCIA PARA POZO UBICADO EN EL SECTOR RIO EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 000 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 86238 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65314 Nro: 7037476 AGUATEKA. SOCIEDAD ANONIMA	24,538.46
65595	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	24,538.46

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SM2200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 288 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86239 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65525 N°. 62857134	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SM2200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 288 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86239 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65525 N°. 62857134	1,180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SM2200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 288 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86239 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65525 N°. 62857134	2,380.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SM2200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 288 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86239 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65525 N°. 62857134	4,040.00
65445	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-7380CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-7380CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86240 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65446 N°. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	572.78
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-7380CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 86240 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65446 N°. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-7380CD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 86240 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65446 N°. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	822.78
65447	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-80188T DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-80188T DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 86241 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65447 N°. 3742053 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	335.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-80188T DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 86241 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65447 N°. 3742053 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMÓN CON PLACA O-80188T, AUTOMOTRIZMOTORA 25YX Y AMBLANIDA AD 77 19 061 002 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86253 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15365 N°. 15362179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR.	2,185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMÓN CON PLACA O-80188T, AUTOMOTRIZMOTORA 25YX Y AMBLANIDA AD 77 19 061 002 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86253 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15365 N°. 15362179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR.	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMÓN CON PLACA O-80188T, AUTOMOTRIZMOTORA 25YX Y AMBLANIDA AD 77 19 061 002 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86253 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15365 N°. 15362179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR.	1,200.00
15955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMÓN CON PLACA O-80188T, AUTOMOTRIZMOTORA 25YX Y AMBLANIDA AD 77	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMÓN CON PLACA O-80188T, AUTOMOTRIZMOTORA 25YX Y AMBLANIDA AD 77 19 061 002 000 167 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86253 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15365 N°. 15362179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR.	2,250.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL CAMÓN CON PLACA O-80188T, AUTOMOTRIZMOTORA 25YX Y AMBLANIDA AD 77 19 061 002 000 167 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N°. 86253 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15365 N°. 15362179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR.	2,250.00
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. 12-01 061 001 000 198 21-0101-0001 00 AGUA CHEQUE N°. 86254 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15366 N°. 7679233 PANAGUR,GOMEZ,TOBIAS,DE JESUS	3,050.00
	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. 12-01 061 001 000 198 21-0101-0001 00 AGUA CHEQUE N°. 86254 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15366 N°. 7679233 PANAGUR,GOMEZ,TOBIAS,DE JESUS	2,250.00
15949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-6008J, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-6008J, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FINANZAS CHEQUE N°. 86255 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15367 N°. 2043660 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	2,547.99
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-6008J, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA C-6008J, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FINANZAS CHEQUE N°. 86255 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15367 N°. 2043660 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 17-08 061 001 000 198 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86263 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15368 N°. 6120415 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. 17-08 061 001 000 198 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86263 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15368 N°. 6120415 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. 17-08 061 001 000 198 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86263 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15368 N°. 6120415 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. 17-08 061 001 000 198 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86263 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15368 N°. 6120415 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. 17-08 061 001 000 198 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86263 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15368 N°. 6120415 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	2,000.00
15943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINEXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINEXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 198 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86264 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15363 N°. 63916940 CALGA, SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINEXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINEXCAVADORA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19-01 061 002 000 198 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86264 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 15363 N°. 63916940 CALGA, SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00
15957	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDERO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE NAVIDERO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17-08 061 001 000 198 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 8642 3091007025	15,000.00











54554	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 21-0161-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE Nro. 86292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65757 Nro. 36231425 PAPELERIA ARRIBOLA, 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 08 001 001 000 299 21-0161-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE Nro. 86292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65757 Nro. 36231425 PAPELERIA ARRIBOLA, 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 08 001 001 000 299 21-0161-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE Nro. 86292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65757 Nro. 36231425 PAPELERIA ARRIBOLA, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
	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	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 03 001 000 281 21-0161-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE Nro. 86292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65254 Nro. 119471056 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00
65547	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 000 002 202 21-0161-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE Nro. 86283 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65547 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	312.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 000 002 202 29-01001-00002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE Nro. 86283 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65547 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	312.50
65582	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,254.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE Nro. 86284 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65323 Nro. 460258825 MUNDITROPEOS, SOCIEDAD ANONIMA	543.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE Nro. 86284 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65323 Nro. 460258825 MUNDITROPEOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,797.40
65735	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLEGOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-1159NA -M-67890K & M-232,GG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 02 01 001 000 280 292 21-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPLEGOS EN GENERAL CHEQUE Nro. 86285 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65735 Nro. 94952025 MURALES,SANTOS,CARMEN,YOLANDA	80.00
65992	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACION DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASEROS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013.	1,390.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACION DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASEROS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013. 12 01 001 000 001 261 21-0161-0001 00 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUIMICOS CHEQUE Nro. 86295 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65522 Nro. 91871832 CLORICO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACION DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASEROS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013. 12 01 001 000 001 261 21-0161-0001 00 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUIMICOS CHEQUE Nro. 86295 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente Nro. 65522 Nro. 91871832 CLORICO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,250.00
65998	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA SHOW DE LUZES, BOMBAS DE TRUENO Y TORITO EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	11,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA SHOW DE LUZES, BOMBAS DE TRUENO Y TORITO EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 08 001 000 294 31-0151-0002 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE Nro. 85887 Nro. 91871832 CLORICO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	230.00





UNICORNIO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PALERMO, TM 01 UU1 UU2 UU3 UU4 200 27-01U1-UU01 GU PUEBLOMUNICIPIO MINERO, CHEQUE No. 86289 3091607025 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 65435 N° 84403071 ZONA DEL REPUESTO

ORDEN DE COMPRA: Pago de CAMIONES DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 01 00 000 009 000 262 21-0101-0001-00000 02203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. CHEQUE # 98269 33910370352 BANCA DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 58435 N° 84403007 2021BNA DEL REPUESTO.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 29/09/00 001 0001 0000 28-3101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, CUEQUE N° 86288 309106703 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65405 49330371 ZONA DEL

GRUPO DE COMPRA: Pago de REPIELOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINERÍAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BICICRÓS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 29-00 0001 001 560 22-0101-0851 00 ACCESORIOS Y REPIELOS EN GENERAL, CHEQUE N.º: M-828-3091062039, BANCO DEL DESARROLLO BOLIVAR, Expediente N.º: 5643-04, 64830213, ZONA DEL

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

OTORGANDO LIBEROSERIO AL MUNICIPIO DE PIEDRAS, 19/01/01 000 000 200 21-0101-0001 00 ALCECEROS Y REPUESTOS S.A. GENERAL CHEQUE NO. 86289 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65405 N° 84430371 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA.

DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 19-01 001 002 000 268 25-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EL GENERAL, CHEQUE N° 86288 3091067035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65435 N°: 84493671 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA

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 UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19.01.001 032.000 298 21-010-0021 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N° 66289 309 1007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65405 Nt: 84403701 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA.

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 UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 19 01 001 002 000 286-21-01-001-0001 HERRAMIENTAS MENORES  
CHEQUE Núm. 8622 309/100703 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente 65435 N° 9404001 ZONA DEL REPLETO, SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMpra. Pago de COMPRA DE REPARTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19/01/001 002 000 299 22-0101-0001/00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. CHEQUE N° 86219 3591007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65433 Nt: 84403071 ZONA DEL REPARTO, SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMpra. Pago de CONTRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 19-01-001 032 000 298 21-0101-0061 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE NO. 86289 3091057035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65405 Nt. 84463071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19-01-001 002-000 298 21-0101-0061 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N°. 66289 001607033 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 6545 Nt. 84463071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA

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 PALENCA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCA. 19/01/001 002/0001 298 21-0101-0061 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL LOS BOMBEROS 86289 309 10007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N° 6545 Nt: 84633071 ZONA DEL

ORDEN DE COMPRA\_PAGO POR COMpra DE REPLESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19/01/001 032 050 21-01-0061 00 ACCESSORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86289 3091067035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64543/2 844032701 ZONA DEL REPARTO, SUCURSAL ANCONA.

ORDEN DE COMPRA\_Pago de compra DE REPLESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19/01/001 032 050 21-01-0061 00 ACCESSORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 86289 3091067035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 64543/2 844032701 ZONA DEL REPARTO, SUCURSAL ANCONA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE TIERRA, PERTENECIENTES A MI PERSONALIDAD DE DIA A DIANA Y PARA AMBIENTES ANTOLOGICOS DE







	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 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	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 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	350.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 29 00 001 001 000 291 23-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	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 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,000.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 91 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 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 17 08 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	104.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.54-DICIEMBRE-2025 01 00 000 006 000 211 23-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	1,190.00
		18,731.00
5	GASTO RECURRENTE FUJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	
	GASTO RECURRENTE FUJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 99 00 000 001 000 432 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO N. 50582542 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 5 Nro: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
		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 08 001 001 000 193 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15993 Nt: 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 N. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15993 Nt: 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 N. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15993 Nt: 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 N. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15993 Nt: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	3,600.00
		12,300.00
15997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIPA PURA EN EVENTO A REALIZAR EL LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2025 EN JORNADA VESPERTINA.	2,700.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIPA PURA ENVENTO A REALIZAR EL LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2025 EN JORNADA VESPERTINA 17 08 001 001 000 197 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N. 86298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15997 Nt: 47931380 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
		2,700.00
15998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTELLES 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 SOBREMANTELLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15988 Nt: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	250.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTELLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15988 Nt: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTELLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15988 Nt: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS Y SOBREMANTELLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15988 Nt: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	450.00
		3,850.00
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	9,000.00
	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 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86300 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15992 Nt: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	
15993	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 N. 86304 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15992 Nt: 67462764 ALVAREZ,QUINTANA,CATARINO	
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 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIONES,ENCUADERNACION Y REPRODUCCION CHEQUE N. 86293 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 15991 Nt: 48623491 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	
	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	2,067.50





824.01

65678	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 091 001 000 298 23-0101-0001 90 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86314 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65443 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00
65679	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 091 001 000 298 31-0151-0001 90 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86314 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65443 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	12.00
65680	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 091 001 000 298 31-0151-0001 90 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. CHEQUE N°. 86314 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65443 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00
65681	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 091 001 000 298 31-0151-0001 90 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. CHEQUE N°. 86314 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65443 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	12.00
65682	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REFAFICIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,510.00
65683	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REFAFICIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 90 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86315 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65679 N°. 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	875.00
65684	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REFAFICIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,440.00
65685	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REFAFICIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86315 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65679 N°. 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	1,440.00
65686	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REFAFICIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,440.00
65687	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REFAFICIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86315 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65679 N°. 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	1,440.00
65688	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA YERBABELLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	5,500.00
65689	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA YERBABELLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 06 001 000 294 22-0121-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65940 N°. 116071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00
65690	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	320.00
65691	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 267 25-0001-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	320.00
65692	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 21-0001-0001 00 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
65693	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 21-0001-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	400.00
65694	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 21-0001-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
65695	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 21-0001-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
65696	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 22-0001-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
65697	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 22-0001-0001 00 PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	105.00
65698	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 22-0001-0001 00 PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	209.00
65699	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 22-0001-0001 00 PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
65700	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 000 261 22-0001-0001 00 PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65946 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,824.00
65701	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	30.00
65702	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 91 00 000 012 000 298 31-0151-0001 90 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65406 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	75.00
65703	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 91 00 000 012 000 298 31-0151-0001 90 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65406 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00
65704	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 91 00 000 012 000 298 31-0151-0001 90 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65406 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	85.00
65705	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPLESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-679HKK, M-689KRY Y M-620HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 91 00 000 012 000 298 31-0151-0001 90 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE N°. 86318 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65406 N°. 94595325 MURALES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	175.00







15999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE ALDEA LOS MEXICOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA SEGUN NDC: 27627917	2,700.00
	19 01 001 000 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE N°. 86359 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 15999 N°. 5542979 SOLUS,ICO,LEOPOLDO,	
16002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXICOS 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 MEXICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 081 001 000 1993-0151-0002 POR OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86359 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 16002 N°. 8191968 PEDRO,RODAS,_NDC,HUMBERTO	2,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 081 001 000 1993-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86359 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 16002 N°. 8191968 PEDRO,RODAS,_NDC,HUMBERTO	300.00
16002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MEXICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	2,300.00
16002	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de FUEGOS PIROTÉCNICOS EN CELEBRACIÓN DEL CASERÍO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MEXICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de FUEGOS PIROTÉCNICOS EN CELEBRACIÓN DEL CASERÍO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MEXICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 081 001 000 284 22-0101-0001 00 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65972 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
16002	GORDEN 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.	3,500.00
	GORDEN 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 02 081 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65976 N°. 104234981 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	100.00
	GORDEN 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 02 081 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65976 N°. 104234981 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00
	GORDEN 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 02 081 001 000 281 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N°. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65976 N°. 104234981 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,750.00
	GORDEN 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 02 081 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65976 N°. 104234981 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	684.00
	GORDEN 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 02 081 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65976 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	380.00
	GORDEN 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 02 081 001 000 281 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65976 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,574.00
16002	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE N°. 86372 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65921 N°. 65412616 IMPORTADORES DEL ATLÁNTICO NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,600.00
16002	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de BOMBAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de BOMBAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 081 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86361 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65970 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,265.00
16002	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 081 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86362 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65954 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 081 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86363 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65954 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,600.00
16002	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALIZ POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALIZ 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 N°. 86363 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65959 N°. 103521959 PELAZ,MIULAN, YORDY HILARIO	1,200.00
	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE NOCHE ANDALIZ 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 N°. 86363 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65959 N°. 103521959 PELAZ,MIULAN, YORDY HILARIO	200.00
16002	GORDEN DE COMpra: Pago de COMpra de SHOW DE LUCES REALIZADOS EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GORDEN 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 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86368 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65972 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
16002	GORDEN 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 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86368 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65972 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00
	GORDEN 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 ÚLTIMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86368 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°. 65972 N°. 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,000.00







15977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRIENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIOS  INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	3,720.00
15978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRIENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIOS  INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	3,720.00
15979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARRIMA PARA DESFILE HIPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1,500.00
15980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARRIMA PARA DESFILE HIPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°: 86375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 15980 N°: 26348144 CABRERA,_ARNOLDO,ENRIQUE	1,500.00
15981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARRIMA PARA DESFILE HIPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	24,000.00
15982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARRIMA PARA DESFILE HIPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°: 86375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 15982 N°: 26348144 CABRERA,_ARNOLDO,ENRIQUE	24,000.00
15983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TARRIMA PARA DESFILE HIPICO EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	2,700.00
15984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIBA PURA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	2,700.00
15985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIBA 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 N°: 86375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 15985 N°: 47931380 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
15986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIBA PURA EN EVENTO REALIZADO EL VIERNES 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	2,700.00
15987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIBA 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 N°: 86375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 15987 N°: 47931380 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
15988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIBA PURA EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CABEZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	2,700.00
15989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARMIBA PURA EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CABEZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86380 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°: 15989 N°: 47931380 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
15990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE LA CABEZA MUNICIPAL HACIA ALDEA SANJUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	2,700.00

15978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 86381 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15981 Nro. 26348144 CABRERA,_ARNALDO,ENRIQUE	3,500.00
15979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE ALDEA SANSUR HACIA ALDEA AZACUAPILPA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE RODO DE ALDEA SANSUR HACIA ALDEA AZACUAPILPA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 86382 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15979 Nro. 26348144 CABRERA,_ARNALDO,ENRIQUE	3,800.00
15980	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 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 86374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15980 Nro. 26348144 CABRERA,_ARNALDO,ENRIQUE	3,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA RETROEXCAVADORA QUE TRABAJA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	24,500.00
15983	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	24,500.00
	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 00 001 000 000 181 32-015-0002 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PESO-FACILITABILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86329 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15983 Nro. 16040686 VILLAGRAN,MADRID, 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 00 001 000 000 181 31-015-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PESO-FACILITABILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86329 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 15983 Nro. 16040686 VILLAGRAN,MADRID, HECTOR,RENE	1,162.39
15984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA YERBABELUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8,624.60
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA YERBABELUA 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 N. 16016 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	2,900.00
15985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA YERBABELUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 17 08 001 001 000 199 23-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86391 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16016 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	2,900.00
15986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	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 N. 16011 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	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 23-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16011 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	4,280.00
	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 23-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16011 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	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 23-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16011 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	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 23-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16011 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	1,285.00
	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 23-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16011 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	450.00
16017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	7,865.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES 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 N. 16017 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	3,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES 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 N. 16017 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	2,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES 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 N. 16017 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	2,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES 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 N. 16017 Nro. 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNALDESPERANZA	1,500.00
65840	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	3,500.00
	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 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65840 Nro. 118071963 JOLY ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00
65863	ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	3,500.00
	ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65863 Nro. 68301106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	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	875.00





62974	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de PA�ES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑAN EN LA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MINGOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17/08/001 000 201 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N. 85402 3091907035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65935 NIE: 48299189 MUNGUOS,PINEDA,MUNGUOS,OCILIA,DEL ROSARIO	15,000.00
62974	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de SHOW FUEGOS PIROTENICOS PARA CELEBRACION DEL FESTIVAL NAVIDERO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	15,000.00
62974	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de SHOW FUEGOS PIROTENICOS PARA CELEBRACION DEL FESTIVAL NAVIDERO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N. 85402 3091907035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65974 NIE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00
62974	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de SHOW FUEGOS PIROTENICOS PARA CELEBRACION DEL FESTIVAL NAVIDERO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N. 85402 3091907035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65974 NIE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00
62974	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de SHOW FUEGOS PIROTENICOS PARA CELEBRACION DEL FESTIVAL NAVIDERO EN ALDEA PLAN GRANDE Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N. 85402 3091907035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65974 NIE: 118071963 JOL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00
62956	GIRON DE COMpra: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTENICOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
62956	GIRON DE COMpra: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTENICOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12/02/001 000 200 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N. 86404 3091607035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65925 NIE: 116471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	55.00
62956	GIRON DE COMpra: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTENICOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12/02/001 000 200 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N. 86404 3091607035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65925 NIE: 116471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	130.00
62956	GIRON DE COMpra: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTENICOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12/02/001 000 200 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N. 86404 3091607035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65925 NIE: 116471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	850.00
62956	GIRON DE COMpra: Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTENICOS PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12/02/001 000 200 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N. 86404 3091607035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65925 NIE: 116471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,035.00
62967	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de ALUMBRADOS PARA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
62967	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de ALUMBRADOS PARA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 09/00 000 000 211 22-0101-0001 00 ALUMBRADOS PARA PERSONAS CHEQUE N. 86405 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65987 NIE: 688011100 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	864.00
62996	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de TAMALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
62996	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de TAMALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N. 85409 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65936 NIE: 48299189 MUNGUOS,PINEDA,MUNGUOS,OCILIA,DEL ROSARIO	18,000.00
62970	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
62970	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19/01/001 002 000 160 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE N. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65970 NIE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	105.40
62970	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19/01/001 002 000 160 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65970 NIE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30.28
62970	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19/01/001 002 000 160 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65970 NIE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,317.47
62970	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19/01/001 002 000 160 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPLESTOS EN GENERAL CHEQUE N. 86407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65970 NIE: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	147.47
62979	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de FLUXIMETROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINITORIOS UBICADOS EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
62979	GIRON DE COMpra: Pago de COMpra de FLUXIMETROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINITORIOS UBICADOS EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12/02/001 000 200 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES CHEQUE N. 86408 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 65979 NIE: 11947156 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00
16020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE FESTIVAL NAVIDERO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
16020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE FESTIVAL NAVIDERO EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86409 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 16015 NIE: 81346693 MORALES,DIAZ,JOSE,ADOLFO	6,500.00
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 16015 NIE: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	4,500.00
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 16015 NIE: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	2,800.00
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 16015 NIE: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	4,500.00
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 16015 NIE: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	1,800.00
16015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17/08/001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 16015 NIE: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA	1,500.00

16918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ARBOL NAVIDEÑO DE METAL CON CEDAZO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	12,948.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ARBOL NAVIDEÑO DE METAL CON CEDAZO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86412 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 16918 N°. 57109710 HUERTAS,PAZ,_LORENZO,DE JESUS	
16921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CANELAS Y TECHO EN ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CANELAS Y TECHO EN ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 29 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N°. 86414 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 16921 N°. 57109710 HUERTAS,PAZ,_LORENZO,DE JESUS	
16922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE LA RETROEXCAVADORA HM46C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE LA RETROEXCAVADORA HM46C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 007 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE N°. 86415 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 16922 N°. 621865K LEMUS,NAVAL,_JARO,ALEXANDER	
16932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE LA RETROEXCAVADORA HM46C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	10,950.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE LA RETROEXCAVADORA HM46C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 002 007 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE N°. 86415 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 16932 N°. 621865K LEMUS,NAVAL,_JARO,ALEXANDER	
16934	ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE REDES Y TROFEDOS PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	5,400.00
	ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE REDES Y TROFEDOS PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86416 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 16934 N°. 93737017 SANTOS,LOPEZ,_ZOLA,YANETH	
	ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE REDES Y TROFEDOS PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 08 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N°. 86416 3091007025 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 16934 N°. 93737017 SANTOS,LOPEZ,_ZOLA,YANETH	4,500.00
16938	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.	9,900.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,000.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	360.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,150.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,050.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,150.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	144.00
	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 02 081 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°. 86417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 66088 N°. 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	540.00
16937	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	9,434.00
	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. 19 01 001 000 287 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65737 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	
	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 01 001 000 287 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65737 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	180.00
	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 19 01 001 000 287 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65737 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,310.00
	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 19 01 001 000 287 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65737 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,010.00
	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 19 01 001 000 287 22-0101-0001 00 CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65737 N°. 104224681 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 19 01 001 000 287 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE N°. 86418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 65737 N°. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	36.00





		KUMAL - EXPEDIENTE N.º ED/10/NE. TURQUESA MAR/VERDE/LIB/LURG/ROJ/VERDE CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	
		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 (0) PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 (0) MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	63.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 000 286 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI. Y.P.V.C. CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 (0) HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 01 001 000 283 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 (0) OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 01 001 000 283 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	52.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 000 283 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI. Y.P.V.C. CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 01 001 000 286 22-0101-0001 (0) MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 02 001 001 000 286 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI. Y.P.V.C. CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 01 001 000 286 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 01 001 000 286 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI. Y.P.V.C. CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 01 001 000 286 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N.º 86424 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 104224681 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 00 000 000 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESION, ENCUCADERNA Y REPRODUCCION CHEQUE N.º 86425 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65710 Nt: 3835249 GIRON,OLIVA, JERWIN,OSBALDO	1,755.00
15985		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANQUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANQUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACTIBILIDAD CHEQUE N.º 86426 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 15985 Nt: 16046988 VILLAGRNAMADRID, HECTOR,RENE	4,635.05
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANQUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA, 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 ESTUDOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACTIBILIDAD CHEQUE N.º 86426 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 15985 Nt: 16046988 VILLAGRNAMADRID, HECTOR,RENE	5,633.55
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CEDERCA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	9,668.60
65997		GASTO DE COMPRA: Pago de SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CEDERCA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	9,000.00
		GASTO DE COMPRA: Pago de SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA CEDERCA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE N.º 86427 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65977 Nt: 9440038 DE LEON,SANTOS, TOMMY,ROMNEL	9,000.00
65937		GASTO DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUces PIROTÉCNICAS EN ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	13,500.00
		GASTO DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUces PIROTÉCNICAS EN ACTIVIDAD CULTURAL LLEVADA A CABO EN ALDEA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00 PECERA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N.º 86429 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65937 Nt: 9440038 DE LEON,SANTOS, TOMMY,ROMNEL	1,645.00
65250		GASTO DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
		GASTO DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00 PECERA, ARCILLA Y ARENA ACABADAS CHEQUE N.º 86429 309/007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N.º 65250 Nt: 104224681 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 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 122 23-0101-0001 (0) IMPRESIÓN, ENCUCERNAZIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE N°: 86446 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65792 N°: 25920007 CULAJAY „LEONEL FERNANDO	25.00
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	23,545.00
	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 02 001 000 267 21-0101-0001 (0) TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 02 001 001 000 268 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 (0) PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 (0) PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, 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 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, 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 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) OTROS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 (0) OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE N°: 86445 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65629 N°: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N°: 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66117 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00
	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 (0) PRODUCTOS DE ALUMINIO Y SUS ALACIONES CHEQUE N°: 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66117 N°: 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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE N°: 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66117 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00
66933	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	2,800.00
	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 (0) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N°: 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66117 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	749.97
	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 22-0101-0001 (0) PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE N°: 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65233 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 (0) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N°: 86444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65933 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	63.50
66964	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORITO DE LUZES PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1,913.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORITO DE LUZES PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, 12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 (0) OTROS DEPORTES Y RECREATIVOS CHEQUE N°: 86442 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65934 N°: 1194303 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
66988	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1,500.00
	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 31-0101-0001 (0) PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE N°: 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65880 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	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 (0) MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°: 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65880 N°: 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 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 19-01 001 002 000 297 21-0101-0001 (0) TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE N°: 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65880 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	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 (0) MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°: 86441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65880 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	209.00







ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86467 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65463 NE: 48299189.MILANGOS,PNEDA,MUANGOS,COJUA,DEL ROSARIO	5,000.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 001 002 002 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86467 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65463 NE: 48299189.MILANGOS,PNEDA,MUANGOS,COJUA,DEL ROSARIO	280.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 002 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86467 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65463 NE: 48299189.MILANGOS,PNEDA,MUANGOS,COJUA,DEL ROSARIO	480.00
22,927.00	
<b>66067</b> 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 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE N°. 86463 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	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 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABEGLIO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	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 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABEGLIO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	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 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABEGLIO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	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 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES CHEQUE N°. 86450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	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 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABEGLIO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	580.00
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 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABEGLIO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE N°. 86450 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66067 NE: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICA	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.	
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 02 001 001 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66091 NE: 119471956 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 02 001 001 283 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE N°. 86468 3391007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66091 NE: 119471568 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 02 001 001 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE N°. 86468 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 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 02 001 001 285 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE N°. 86468 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66091 NE: 119471565 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 02 001 001 285 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N°. 86468 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 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 02 001 001 285 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS CHEQUE N°. 86468 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66091 NE: 119471565 LOS PINOS COMPANY. SOCIEDAD ANONIMA	140.00
66498 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE N°. 86469 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 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 00 000 000 000 329 22-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE N°. 86469 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 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 00 000 000 000 330 22-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE N°. 86469 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65498 NE: 7185447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION. SOCIEDAD ANONIMA	1,700.00
10,635.00	
66977 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 06 001 001 000 267 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86469 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65571 NE: 1020461 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. 12 06 001 001 000 267 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N°. 86469 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 65571 NE: 1020461 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA. SOCIEDAD ANONIMA	105.00





65978	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 01 051 001 003 261 21-0161-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE N° 85472 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65978 N° 4773322 SALVAE, SOCIEDAD ANONIMA	1,295.00
65948	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,295.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 261-0511-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86473 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65948 N° 7792084 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 261-0511-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86473 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65948 N° 7792084 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPLESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 261-0511-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE N° 86473 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65948 N° 7792084 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	250.00
65956	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	600.00
	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 02 001 001 000 214 21-0161-0001 00 PRODUCTOS ADICIONALES CHEQUE N° 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65956 N° 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	520.00
	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 02 001 001 000 214 21-0161-0001 00 PRODUCTOS ADICIONALES CHEQUE N° 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65956 N° 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	15.00
65415	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	538.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 291 21-0161-0001 00 UTILES DE OFICINA CHEQUE N° 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65415 N° 4477032 AJANEL,SONTAY,ALEX,DAVID	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 291 21-0161-0001 00 UTILES DE OFICINA CHEQUE N° 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65415 N° 4477032 AJANEL,SONTAY,ALEX,DAVID	790.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 000 000 291 21-0161-0001 00 UTILES DE OFICINA CHEQUE N° 86474 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65415 N° 4477032 AJANEL,SONTAY,ALEX,DAVID	900.00
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 CABEZA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1,950.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABEZA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 211 22-0161-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N° 86460 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65932 N° 32820515 MULANJOS,JOEL,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	3,500.00
65918	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN 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.	3,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIEDRIN 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 01 001 000 223 21-0161-0001 00 PIEDRINA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N° 86475 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65918 N° 1956581 MATERIALES DE CONSTRUCCION,UNIVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	5,525.00
65108	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	5,525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0161-0001 00 PIEDRINA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N° 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65108 N° 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0161-0001 00 PIEDRINA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N° 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65108 N° 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0161-0001 00 PIEDRINA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N° 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65108 N° 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	870.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0161-0001 00 PIEDRINA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N° 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65108 N° 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	870.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0161-0001 00 PIEDRINA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE N° 86476 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65108 N° 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	870.00
65989	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8,604.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 21-0161-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N° 86459 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65989 N° 46299185 MULANJOS,PINEDA,MULANJOS,COJIA,DEL,ROSARIO	760.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 211 21-0161-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N° 86459 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65989 N° 46299185 MULANJOS,PINEDA,MULANJOS,COJIA,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 21-0161-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N° 86459 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65989 N° 46299185 MULANJOS,PINEDA,MULANJOS,COJIA,DEL,ROSARIO	560.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 90 000 022 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65809 Nro. 46209189 MELJANCO, MELJANCO, MELJANCO, MELJANCO, MELJANCO, MELJANCO

280.00

3,151.00

66975

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

900.00

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 02 061 061 060 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

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 02 061 061 060 268 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

640.00

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 02 061 061 060 268 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

440.00

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 02 061 061 060 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

54.00

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 02 061 061 060 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

900.00

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 02 061 061 060 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

300.00

66942

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

3,234.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 061 061 060 268 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66942 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

232.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 061 061 060 268 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66942 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

384.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 061 061 060 268 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66942 Nro. 7330064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA

245.00

65589

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

861.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO 01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65589 Nro. 686801166 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA

6,510.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO 01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65589 Nro. 686801166 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA

1,400.00

65585

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLAVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

7,910.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLAVAN A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86458 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 65585 Nro. 686801166 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA

2,770.00

19/12/2025

16924

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

2,770.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

1,500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

1,500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

1,500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

1,500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

500.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y ADENADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE No. 86477 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16924 Nro. 25669550 FIGUEROA,AGUIRRE,,PATRICIA,JANNETH

1,500.00

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1000000
INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE N° 86477 3891007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 16034 N° 25698550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH	
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 899 006 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE N° 86477 3891007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 16034 N° 25698550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH	500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 899 006 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE N° 86477 3891007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 16034 N° 25698550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH	500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 899 006 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE N° 86477 3891007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 16034 N° 25698550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH	500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONVENIOS DE DIFERENTES PROYECTOS Y AGENDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 899 006 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITACION Y FACILITABILIDAD CHEQUE N° 86477 3891007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 16034 N° 25698550 FIGUEROA,AGUIRRE,PATRICIA,JANETH	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
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 32-1101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N° 86601 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 86607 N° 7303064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	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 02 002 001 000 269 32-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE N° 86601 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 86607 N° 7303064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,425.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 32-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y.P.V.C. CHEQUE N° 86601 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 86607 N° 7303064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	2,605.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO	65677
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO 01 00 000 000 211 31-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE N° 86629 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65677 N° 68601196 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	66014
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N° 86603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 66014 N° 10422681 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 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAECIONES CHEQUE N° 86603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 66014 N° 10422681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	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 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N° 86603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 66014 N° 10422681 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 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAECIONES CHEQUE N° 86603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 66014 N° 10422681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,260.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAECIONES CHEQUE N° 86603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 66014 N° 10422681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	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 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAECIONES CHEQUE N° 86603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 66014 N° 10422681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,886.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	65924
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	720.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAECIONES CHEQUE N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	600.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAECIONES CHEQUE N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	200.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
ORDEN DE COMpra: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁRBOL NAVIDIÉNO DEL PARQUE DE ALDEA SANGUÍNAR DEL MUNICIPIO 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 N° 86632 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N° 65924 N° 114471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	320.00







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 02 001 091 008 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE N°: 88630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65730 N°: 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 02 001 091 008 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N°: 88630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65730 N°: 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 02 001 091 008 297 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE N°: 88630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65730 N°: 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 02 001 091 008 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE N°: 88630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65730 N°: 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 02 001 091 008 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y PVC. CHEQUE N°: 88630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65730 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA
875.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 091 008 288 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE N°: 88630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 65730 N°: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA
3,996.00	16030 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION DE REGLAMENTO PARA EL USO, CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
17,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACION DE REGLAMENTO PARA EL USO, CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 17 08 001 001 003 183 22-0101-0001 00 SERVICIOS JURIDICOS CHEQUE N°: 86640 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16030 N°: 68151562 RIYAS,PAZ,HECTOR,ERNESTO
17,000.00	160229 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.
7,400.72	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16029 N°: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALIA,ELENA
6,191.65	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 187 32-0101-0018 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16029 N°: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALIA,ELENA
355.63	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 187 33-0101-0017 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16029 N°: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALIA,ELENA
667.23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 187 33-0101-0014 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16029 N°: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALIA,ELENA
3,613.10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 187 33-0101-0015 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16029 N°: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALIA,ELENA
771.67	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL LOS SEMIMENTALES, AUDIO Y PANTALLA, PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 08 001 001 003 187 33-0101-0003 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE N°: 86630 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 16029 N°: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ, MIGDALIA,ELENA
19,000.00	66146 GORDEN 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.
80.00	GORDEN 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 02 001 001 003 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE N°: 86644 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66146 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
380.00	GORDEN 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 02 001 001 003 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°: 86653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66146 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
1,725.00	GORDEN 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 02 001 001 003 286 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS CHEQUE N°: 86653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66146 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
2,490.00	GORDEN 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 02 001 001 003 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°: 86653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66146 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
860.00	GORDEN 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 02 001 001 003 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. CHEQUE N°: 86653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66146 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
5,515.00	66144 GORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS CUBICOS DE GRANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
12,000.00	GORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS CUBICOS DE GRANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 003 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ACRILLA Y ARENA CHEQUE N°: 86655 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66144 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA
12,000.00	66145 GORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS CUBICOS DE ARENA Y PIEDRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
5,040.00	GORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS CUBICOS DE ARENA Y PIEDRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 003 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ACRILLA Y ARENA CHEQUE N°: 86654 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N°: 66145 N°: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES CLÍNICOS DE ARENA Y PIEDRIN PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 008 223-2101-0001  
00 PIEDRA, ARICILLA Y ARENA CEDULE Nro: 86954 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 66145 Nro: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

4,800.00

66143 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

9,840.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 008 223-0101-0001 00  
ABONO DE FERTILIZANTE CEDULE Nro: 86954 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 66143 Nro: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA.

15,000.00

15,000.00

23/12/2025

29

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

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

364.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 298 23-0101-0001 00 ACCESORIOS Y  
REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

214.52

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y  
REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL  
Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS,  
DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

2,000.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

700.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA  
PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

1,250.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 PRODUCTOS  
PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P. C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL  
Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

488.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

317.25

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 211 23-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA  
PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

1,050.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA  
PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

705.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

65.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 004 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES  
Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS  
METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

200.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES,  
PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE  
FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

70.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES,  
PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE  
FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

90.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y  
REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL  
Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

2,190.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 17 00 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

125.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 199 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES,  
PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE  
FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

90.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 293 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE  
PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

330.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE  
METAL Y SUS ALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

19.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 291 23-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

229.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA  
PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

1,645.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES  
RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

105.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y  
LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

293.83

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 264 23-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS  
Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro: 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro: 29 Nro: ET4212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL

267.50

688.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 01 001 000 286 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
175.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 01 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MEDIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
608.64	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
379.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
890.80	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
62.50	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 19 00 000 000 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
500.12	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 19 00 001 002 000 286 23-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
110.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
45.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 000 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
600.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 01 00 000 000 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
5.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.55-DICIEMBRE-2025 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E742/12797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE
18,581.36	<b>16033 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA, AMPLIFICACION Y MICROFONIA CON EQUIPO AEREO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>
6,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y MUSICA, AMPLIFICACION Y MICROFONIA CON EQUIPO AEREO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86657 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16033 N: 16204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA
6,500.00	<b>16032 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION, MUSICA Y MICROFONIA, EN ALDEA MARRILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>
1,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION, MUSICA Y MICROFONIA, EN ALDEA MARRILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 001 000 198 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16032 N: 16204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA
1,800.00	<b>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</b>
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 08 001 001 000 198 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86559 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16035 N: 16204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA
2,000.00	<b>16034 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, EN ENCENDIDA DEL ARbol NAVIDAD EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>
1,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION, MUSICA Y MICROFONIA, EN ENCENDIDA DEL ARbol NAVIDAD EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 08 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE N. 86660 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 16034 N: 16204145 AMBROSIO, RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA
1,500.00	<b>25 FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 189 ANOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2025.</b>
250.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 189 ANOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESION, ENCUCERNADEA Y REPRODUCCION RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 84279897 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 25 Nt: E84365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER
34,792.73	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 189 ANOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO 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 N. 84279897 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 25 Nt: E84365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER
2,507.69	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 189 ANOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 84279897 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 25 Nt: E84365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER
80.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 189 ANOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL, O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 84279897 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 25 Nt: E84365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER
6,719.93	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 189 ANOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2025. 17 08 001 001 000 251 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N. 84279897 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N. 25 Nt: E84365154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER

FONDO EN AVANCE ESPECIAL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDAD 2025 EN CELEBRACIÓN DE 189 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA N°. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022. 17 08 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 8427997 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 25 N°. 58436154 VARGAS GOMEZ, RONY JAVIER	4,714.40
	49,224.95
29 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025	
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	12.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-750.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	70.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-1,332.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-12.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	94.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	95.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-CIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	74.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	156.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 000 268 152 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	125.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 29 00 001 000 268 152 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 666 152 31-0101-0001 00 IMPUESTOS, DEDICOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 666 152 31-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	204.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	150.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	61.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-15.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	3.75
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-60.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	60.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-20.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 291 31-0101-0002 00 ÚTILES DE OFICINA, RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	62.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 291 31-0101-0002 00 ÚTILES DE OFICINA, RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA, RENDICION DE FONDO ROTATIVO N°. 774164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 29 N°. 37412797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDE	-53.00



FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	282.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-2,111.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	1,350.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 211 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	15.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 19 03 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	84.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 001 000 263 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-32.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 291 31-0151-0002 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 001 000 294 31-0151-0002 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	6,140.73
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-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 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 009 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-222.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 001 000 298 31-0151-0001 00 UTILES OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	1,900.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 18 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	204.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 000 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	61.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-252.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-282.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 267 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	3.75
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 267 30 00 001 002 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-120.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 000 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	65.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 000 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINA, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-108.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINA, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	750.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 001 000 291 21-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 001 001 000 291 31-0151-0001 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	53.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 291 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	62.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-CURURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	749.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 000 000 165 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 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	125.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 165 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 165 31-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	550.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 03 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-655.00



FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	750.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nt: 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	1,332.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nt: 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-62.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 000 001 000 291 21-0101-0001 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nt: 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	53.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00 UTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nt: 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 294 23-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	95.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 09 001 001 000 294 31-0151-0002 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	6,140.73
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 000 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-225.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 03 000 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 000 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 000 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	723.88
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-204.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 000 001 000 200 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-723.88
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 18 01 001 001 000 200 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	361.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 03 001 001 000 211 23-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	150.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	15.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-27.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-16.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 000 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-95.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	120.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 000 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINI, Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-82.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 17 08 001 001 000 294 23-0101-0001 00 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 02 000 001 000 283 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	30.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS, MEDIOS DE COMUNICACIONES, DE LARGO PLAZO Y CUMPLIMIENTO LA SALIDA DE LOS PRODUCTOS DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	-749.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO- LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 19 01 001 002 000 296 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y DIFUSORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nr. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente N. 29 Nt: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILDEL	1,642.14

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	405.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 298 21-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	156.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	145.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 195 31-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	550.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	655.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	2,111.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	-190.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 000 000 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	282.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 01 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL, O CARTON RENDICION DE FONDO ROTATIVO Nro. 7747164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente Nro. 29 Nt: E7421297 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUILIEL	15.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO-56-OCTUBRE-2025 EN CELEBRACION DE 180 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	23.989.51
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 180 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	800.00
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 180 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	255.75
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 180 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	47.651.00
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 180 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1,675.00
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE PALENCIANDIA 2025 EN CELEBRACION DE 180 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGUN ACTA NO. 67-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO DEL CONCEJO MUNICIPAL	49.981.75