

ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

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

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

TELÉFONO: 66446800

DIRECCIÓN DE COMPRAS

DIRECTORA: Laura Guiselda Moreno Gómez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wendy Yesenia González Ortega

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MAYO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL, 2026

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

NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E581088506	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR CAMBIO DE COLOR DE VEHICULO MUNICIPAL O-586BCF	21965218	Q120.00
2	E581095359	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTO MUNICIPAL M-965HCT	84403071	Q20.00
3	E581130030	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	84403071	Q9,655.00
4	E581172477	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	84403071	Q9,575.00
5	E581187644	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	77401883	Q12,800.00
6	E581219368	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	7173555	Q45.00
7	E581246098	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE BUJES Y ROTULAS A AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	40041638	Q2,400.00
8	E581265890	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADO YALE PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	93479921	Q160.00
9	E581266781	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADO YALE PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	93479921	Q160.00
10	E581363590	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA TAPADERAS DE DRENAJES EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q1,655.00
11	E581382420	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CERCA PARA DELIMITAR LA QUEBRADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q2,635.00
12	E581401921	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE GENERADOR DE LUZ PARA PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA EN FIESTA DE ANTAÑO EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	81448201	Q5,000.00
13	E581625641	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q20,136.00
14	E581658221	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA BAILE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS EN FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	87964570	Q3,000.00

43	E582582873	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	103319700	Q440.00
44	E582596289	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ULTRASONIDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	67150837	Q250.00
45	E582597080	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	44770022	Q122.00
46	E582665779	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de arbitrajes en partidos de futbol en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	62996371	Q10,000.00
47	E581088115	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR CAMBIO DE COLOR DE VEHICULO MUNICIPAL O-574BCF	21965218	Q120.00
48	E581089030	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	101299796	Q4,000.00
49	E581110293	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	4773322	Q15,600.00
50	E581140141	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29248493	Q2,430.00
51	E581135520	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	84403071	Q9,275.00
52	E581383818	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE DRENAJE ENFRETE DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q2,675.00
53	E581424603	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 24 METROS DE LARGO CON DISEÑO, PARA ACTIVIDAD DE DISCOMÓVIL DE FIESTA DE VERANO NEÓN EN MARCO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	23771615	Q5,000.00
54	E581467884	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q3,300.00
55	E581543750	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de herramientas para uso del personal de la PMT en instalación de señales verticales en el Municipio de Palencia.	8386218	Q600.00
56	E581617312	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q3,099.65
57	E581621174	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q12,305.00
58	E581635833	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q3,255.00
59	E581734394	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	104224681	Q19,745.00
60	E581777999	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	94513236	Q1,507.61
61	E581829794	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA EL PARISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	53279298	Q8,000.00
62	E581875605	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	1536230	Q285.60
63	E581905016	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2502399	Q5,895.00
64	E582006694	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q497.50
65	E582011051	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q3,020.00
66	E582197155	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación y mantenimiento del camión con placa O-801BBT de la Municipalidad de Palencia y unidades que utilizan los bomberos municipales del Municipio de Palencia.	37429353	Q4,575.00
67	E582211239	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	325619	Q23,970.00
68	E582225639	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACIONES INTERNAS PARA RODEO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	50364812	Q25,000.00
69	E582246164	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de alquiler de sillas, mesas, manteles y sobre manteles para actividad de presentación, elección y coronación de flor de la feria de la Cabecera del Municipio de Palencia.	32829515	Q2,380.00

70	E582261961	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	7173555	Q465.00
71	E582264510	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	24461024	Q16,500.00
72	E582276705	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR LIMPIEZA Y DESTAPE DE DRENAJE EN BAÑO DE DAMAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	92278736	Q1,700.00
73	E582294746	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS POR CIERRE DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	9440038	Q15,000.00
74	E582308860	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	40628728	Q490.00
75	E582347599	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	21965218	Q75.00
76	E582363985	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARTICULOS DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD, FESTIVAL DE VERANO NEON ROBOTICA EL DIA 25 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL 2026.	97194662	Q231.00
77	E582367972	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE BANDA EN ACTIVIDAD TRADICIONAL PROCESION EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO EL DIA 03 DE MAYO POR FERIA PATRONAL 2026.	302177620	Q20,500.00
78	E582383323	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD FESTIVAL DE VERANO NEON ROBOTICA EL DIA 25 DE ABRIL POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q3,000.00
79	E582390672	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q1,952.00
80	E582400805	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q178.25
81	E582440203	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.	8386218	Q8,750.00
82	E582442990	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE PANTALLAS GIGANTES PARA PRESENTACIÓN DE RODEO, POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	50364812	Q25,000.00
83	E582493072	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MUSICA, ANIMACION, MICROFONIA Y DJ EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q12,900.00
84	E582539781	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE EJEMPLARES, CARRUAJE, SEVILLANAS CON BAILE ESPAÑOL Y CABALLO LED EN NOCHE ANDALUZ EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DIA 30/04/2026	105890049	Q25,000.00
85	E582580242	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q6,181.00
86	E582591929	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q168.50
87	E582592437	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q854.15
88	E582593875	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	61204145	Q2,500.00
89	E582597935	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-750BCD	2510766	Q775.00
90	E582666236	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJES EN DIFERENTES CUADRANGULARES DE FUTBOL 11 QUE FORMAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	53709462	Q17,500.00
91	E581092724	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA CAMIONETA MUNICIPAL O-322BCF	108010430	Q2,000.00
92	E581093763	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESPEJO PARA USO DEL BUS MUNICIPAL O-857BCD	22278079	Q320.00
93	E581094514	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAFE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7378106	Q60.05
94	E581133579	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE DINOSAURIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL EN MARCO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	120836807	Q13,440.00
95	E581137620	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y A UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	78761085	Q5,615.00
96	E581178750	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	120660857	Q17,000.00

97	E581180240	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESIÓN DE ACM, ADHESIVOS, CRUZA CALLES, ADHESIVOS EN PVC, MANTAS, ADHESIVOS DE PRECAUCIÓN, ADHESIVO DE RESTRICCIONES DE VERTEDERO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	25928007	Q9,540.00
98	E581222385	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TIRA LED PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	78070171	Q796.00
99	E581244524	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PELOTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	105985589	Q985.00
100	E581254023	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
101	E581353579	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7173555	Q200.00
102	E581381122	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CEDAZO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q5,100.00
103	E581418190	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO; SERVICIO DE DJ CON VIDEOS, MEZCLAS, SHOW DE MÁQUINAS DE FUEGO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL DE FIESTA DE VERANO EN MARCO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	23771615	Q8,500.00
104	E581456416	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q1,470.00
105	E581472306	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q8,589.75
106	E581477111	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q10,750.00
107	E581482832	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MUROS PARA SALÓN DE ALDEA PLAN GRANDE EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q24,491.26
108	E581718887	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SOLDADORA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q6,724.00
109	E581721683	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q4,587.50
110	E581726367	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MODULARES TIPO ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	17257883	Q10,375.00
111	E581760751	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOTES DE GRASA PARA LA COLOCACION PARA TUBERIA CORRUGADA	37429353	Q195.00
112	E581773950	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JABON BLANCA NIEVES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23543221	Q175.00
113	E581779010	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	94513236	Q1,832.26
114	E582123917	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q8,563.50
115	E582173418	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q269.50
116	E582185769	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	38001322	Q100.00
117	E582227739	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de instalaciones eléctricas e iluminación para ronda internacional en campo de feria de la Cabecera del Municipio de Palencia.	24461024	Q12,000.00
118	E582247799	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q885.00
119	E582251354	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DECORACION PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q46.00
120	E582352401	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASADOR PARA RESORTAJE PARA USO EL CAMION MUNICIPAL O-860BCB	22278079	Q146.00
121	E582359678	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARTICULOS DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD, FESTIVAL DE VERANO NEON ROBOTICA EL DIA 25 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL 2026.	120387999	Q504.00
122	E582401844	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q2,930.00
123	E582426901	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de audio y sonido para rodeo internacional en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	50364812	Q25,000.00

124	E582441145	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE LA DECORACIÓN DEL SALÓN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL BAILE DE ANTAÑO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 01/05/2026.	88779297	Q15,750.00
125	E582460417	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE HÍPICO QUE RECORRERÁ LAS CALLES DE NUESTRA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL.	98587722	Q18,385.00
126	E582474604	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,475.00
127	E582593077	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,450.00
128	E582596718	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q198.00
129	E582597463	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CORONO Y KIARAS PARA USO DE FLOR DE LA FERIA	104128801	Q1,200.00
130	E582599733	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q28.00
131	E581097785	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PROTECTORES Y VIDRIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	85199125	Q140.00
132	E581110889	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	4773322	Q20,300.00
133	E581426266	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO SHOW DE NOCHE HUMORÍSTICA POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8076316	Q24,000.00
134	E581433874	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PANTALLA LED. PARA PRESENTACIÓN DE DISCOTECA MÓVIL EN EVENTO DE FIESTA NEÓN DE VERANO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	23771615	Q3,000.00
135	E581721322	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	38352249	Q1,755.00
136	E581722418	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4863461	Q7,884.40
137	E581781856	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q268.00
138	E581794060	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TAPADERA PARA SANITARIO PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL	7173555	Q110.00
139	E581869265	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q60.00
140	E581887875	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q645.00
141	E581889088	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL	6094805	Q950.00
142	E581943430	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE TOLDOS, FUNDAS, SOBREMANTELES Y MOÑOS DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q5,120.00
143	E581946227	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO MINISTERIAL 523-2013 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	69392455	Q2,076.00
144	E582249554	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS POR MULTA DE FACTURA POR CAMBIO DE COLOR DEL VEHICULO CON PLACAS O-574BCF	21965218	Q75.00
145	E582312507	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99895390	Q900.00
146	E582341124	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros para uso de almacén de la Municipalidad de Palencia.	302774114	Q5,442.50
147	E582372836	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD BAILE SOCIAL, EL PALENCIANO AUSENTE, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q3,000.00
148	E582415462	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-569BCB	15108457	Q690.00
149	E582427444	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALTERNADOR PARA CAMION MUNICIPAL O-860BCD	42540496	Q1,300.00
150	E582439566	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	14192098	Q22,000.00
151	E582537940	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MACETAS Y VELADORAS PARA ADORNO DE ACTIVIDAD EXPOSICION AGRICOLA POR FERIA PATRONAL 2026.	23543221	Q115.50
152	E582563666	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de desayunos para Reunión en la sala de concejo de la Municipalidad de Palencia.	68801106	Q2,280.00

153	E582566819	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.	8386218	Q11,800.00
154	E582581842	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLIEGOS DE REGALO Y MOÑAS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	39235297	Q55.50
155	E582591872	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITROS DE ACEITE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	84403071	Q150.00
156	E582592828	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q140.00
157	E582598389	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UTILIES PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	44770022	Q730.50
158	E582599040	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UTILES PARA USO EN EL ALAMCEN MUNICIPAL	44770022	Q197.00
159	E582644879	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q9,600.00
160	E581076303	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	94153914	Q10,000.00
161	E581086236	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE LOMAS DE AZACUALPILLA	104224681	Q205.00
162	E581089596	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	101299796	Q4,000.00
163	E581139453	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q690.00
164	E581223314	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE METROS DE CABLE PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,400.00
165	E581253329	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION DE BROQUERO Y CAMBIO DE CARBONES DE ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	7173555	Q40.00
166	E581267478	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITRO DE CASTROL PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	84403071	Q75.00
167	E581355741	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TIARAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q550.00
168	E581386515	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA ENCALADO (PINTAR BANQUETAS) DE CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q1,530.00
169	E581431677	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN GENERADOR DE LUZ. PARA PRESENTACIÓN DE DISCOTECA MÓVIL EN EVENTO DE FIESTA NEÓN DE VERANO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	23771615	Q5,000.00
170	E581464346	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	8386218	Q11,190.00
171	E581790944	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BASURERO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	103773126	Q184.00
172	E581862007	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PANELES DE VIDRIO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	17257883	Q4,400.00
173	E581867955	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q117.75
174	E581911938	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q6,876.00
175	E581940032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de mantenimiento en oficinas de la Municipalidad de Palencia.	17257883	Q1,100.00
176	E581944402	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q2,900.00
177	E582003210	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de camionadas de tierra negra y camionadas de granza para uso de los diferentes trabajos que realiza la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Palencia.	2510766	Q10,500.00
178	E582043964	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q4,950.00
179	E582047293	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q4,822.00
180	E582191017	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de materiales para muro en Cementerio Municipal de Aldea Los Planes del Municipio de Palencia.	4773322	Q6,295.03
181	E582192331	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de bomba para agua y materiales para mejoramiento en las actividades del vivero forestal Municipal del Municipio de Palencia.	4773322	Q3,333.98
182	E582196248	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación y mantenimiento del vehículo con placa O-778BBV de la Municipalidad de Palencia.	1536230	Q1,869.94
183	E582223628	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de alquiler de estructura metálica para circular graderío de ronda internacional en campo de feria de la Cabecera del Municipio de Palencia.	24461024	Q22,000.00

184	E582231558	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE CAMADA DE TOROS PROFESIONALES PARA MONTA EN RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	50364812	Q25,000.00
185	E582262151	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación del camión con placa O-805BBT de la Municipalidad de Palencia.	37429353	Q4,695.00
186	E582273242	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q320.00
187	E582274370	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q117.00
188	E582280850	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN DE 4 EQUIPOS DE JINETES TOP CEF RODEO EN LA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 26/04/2026.	50364812	Q25,000.00
189	E582313988	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANETENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL M-944KRW	79303331	Q110.00
190	E582331021	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q120.00
191	E582330440	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q3,430.00
192	E582336295	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NYLON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q813.66
193	E582386128	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD PRIMERA PRESENTACION DE RODEO EL DIA 28 DE ABRIL POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q5,000.00
194	E582395933	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q3,617.00
195	E582426804	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1534351	Q3,800.00
196	E582428297	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITROS CASTROL PARA USO DE LAS CHAPIADORAS MUNICIPALES	84403071	Q300.00
197	E582436214	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.	8386218	Q1,274.00
198	E582436443	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS EN RODEO, POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	50364812	Q12,000.00
199	E582441544	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.	8386218	Q4,440.00
200	E582454395	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS LOS CUALES SERÁN PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE HÍPICO QUE RECORRERÁ LAS CALLES DE NUESTRA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL.	32829515	Q14,000.00
201	E582455669	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de alimentos para las diferente actividades culturales que realiza la Municipalidad de Palencia.	48299189	Q20,575.00
202	E582460158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de libras de piedra volcánica para reparación de planta de tratamiento de agua residuales de Aldea El Paraíso del Municipio de Palencia.	4773322	Q19,950.00
203	E582470986	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.	8386218	Q5,967.00
204	E582474876	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q7,575.00
205	E582483042	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERDONAS DESTACADAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4605586	Q612.00
206	E582557070	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN EN EVENTOS POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	8134669	Q15,000.00
207	E582563399	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CARNE PARA LOS ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE HIPICO QUE RECORRERA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE PALENCIA	97383600	Q19,250.00
208	E582567459	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de reparación de bomba de inyección de la retroexcavadora H940C de la Municipalidad de Palencia.	8583137	Q6,000.00
209	E582569567	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.	8386218	Q8,930.00

210	E582573467	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE NARRADOR Y JINETES PROFESIONALES PARA NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 30/04/2026	105890049	Q9,000.00
211	E582584302	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNIIPCAL M-828HXK	58661824	Q140.00
212	E582593441	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. L-03-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA	57313008	Q2,050.20
213	E581055829	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COJINETE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL C-483BGX	101301472	Q765.00
214	E581108434	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	9929290	Q3,550.00
215	E581224825	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	104224681	Q170.00
216	E581388895	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN, EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAÍSO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	8386218	Q10,645.50
217	E581415906	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO MUSICAL PARA CIERRE DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4530861	Q18,500.00
218	E581427718	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICADORES COMPLETOS, SHOW DE ROBOT, SHOW DE ESPUMA, MÁQUINAS DE FUEGO Y CONFETI, PARA ACTIVIDAD DE DISCOMÓVIL DE FIESTA DE VERANO NEÓN EN MARCO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	23771615	Q20,000.00
219	E581472608	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q1,740.00
220	E581543440	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q8,992.50
221	E581599845	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS, PINTA CARITAS Y GLOBOFLEXIA PARA TARDE INFANTIL EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	110837312	Q3,400.00
222	E581716620	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES Y LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q6,364.00
223	E581733177	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINTAS PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	101259247	Q9,320.00
224	E581735188	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REDUCIDORES Y TAPONES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,370.00
225	E581759559	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA.	57109710	Q15,256.00
226	E581772911	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q271.00
227	E581812832	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUA SALVAVIDAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	103773126	Q120.00
228	E581824369	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q3,098.00
229	E581829360	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q10,831.00
230	E581831454	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER SILLAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	61204145	Q3,300.00
231	E581889312	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q13,278.00
232	E581889576	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q5,581.50
233	E581945719	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MUSICA, ANIMACIÓN Y MICROFONIA EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	61204145	Q5,000.00
234	E582007313	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVOS TIPO AÉREOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	17257883	Q10,375.00
235	E582030595	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1539167	Q859.25
236	E582210291	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VENTILADOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q530.00

237	E582230306	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago de servicio de audio aéreo, escenario, pantallas, iluminación y generador para presentación artística en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	27385590	Q21,800.00
238	E582247292	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL PATROL MUNICIPAL 120-H	12511501	Q2,281.31
239	E582248531	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q30.00
240	E582259363	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO FUERZA NORTEÑA EN LA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 26/04/2026.	50364812	Q12,000.00
241	E582312493	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RADIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PMT DE 2 A 50 UNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	8254931	Q5,255.00
242	E582351391	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BUSHING PARA RESORTAJE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	89805062	Q126.39
243	E582369754	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NYLON DE VARIOS DISEÑOS PARA ADORNO EN CALLES CERCANAS AL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	8199663	Q6,495.00
244	E582389089	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q1,799.00
245	E582428076	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de alquiler de generadores de energía para rodeo profesional en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	50364812	Q12,000.00
246	E582437830	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.	8386218	Q10,975.00
247	E582440947	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.	8386218	Q2,530.00
248	E582527406	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA RECONOCIMIENTO EN VIDRIO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4605586	Q920.00
249	E582547938	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago de servicio de audio, música, animación, y amplificación en actividades de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	61204145	Q9,700.00
250	E582551161	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de almuerzos para actividad de exposición agrícola en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	67818692	Q5,625.00
251	E582551544	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de audio, amplificación y animación en actividades de (empujando la llanta y exposición agrícola) en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	8134669	Q5,000.00
252	E582565731	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de refacciones para reunión de CODEDE en la Cabecera del Municipio de Palencia.	68801106	Q7,050.00
253	E582584019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q76.00
254	E582592909	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL RD-93	332917	Q1,761.52
255	E582633931	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUGOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE ESCOLAR QUE RECORRIÓ LAS CALLES DE NUESTRA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y PARA LAS REFACCIONES QUE SE ENTREGAN EN LAS MAÑANAS Y TARDES CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL.	116674067	Q23,875.00
256	E581089111	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q316.00
257	E581096347	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE SOCKET DE MOTO MUNICIPAL M-44KRW	75420074	Q45.00
258	E581097033	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q705.00
259	E581360516	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJO QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q2,685.00
260	E581400895	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA EN FIESTA DE ANTAÑO EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	81448201	Q24,800.00
261	E581477510	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q1,500.00
262	E581544528	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO, ESCENARIO E ILUMINACIÓN DE GRUPO ARTISTICO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	4530861	Q7,000.00

263	E581554701	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ARROZ DEL MUNICIPIO DE MIXCO HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	96827181	Q3,300.00
264	E581705483	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q15,213.25
265	E581722272	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	92278736	Q1,300.00
266	E581761464	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	7173555	Q200.00
267	E581772288	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGLETA Y EXTENSION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER	38001322	Q60.00
268	E581812247	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D CULTURA Y DEPORTE	23543221	Q335.00
269	E581814185	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q2,891.00
270	E581866843	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q548.06
271	E582004411	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PARCHE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	100610129	Q696.00
272	E582009448	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	48299189	Q5,200.00
273	E582027225	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q175.00
274	E582046521	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ENSAYOS, MAQUILLAJE, PEINADO, VESTUARIO Y ESCENARIO PROFESIONAL Y LUCES Y SONIDO CON PANTALLAS CONDUCTORES DE TV. Y CANTANTES INTERNACIONALES GRUPO DE BAILE Y ESPECTÁCULO DE FUEGO	3761037	Q24,500.00
275	E582193664	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	8539332	Q1,850.00
276	E582213231	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para uso en el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia.	37429353	Q3,735.00
277	E582227593	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-800BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	112235476	Q11,000.00
278	E582230667	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN DE 4 EQUIPOS DE JINETES TOP CEF RODEO POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	50364812	Q25,000.00
279	E582246350	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q403.50
280	E582248817	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SELLO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	44770022	Q60.00
281	E582250412	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DECORACION PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q140.00
282	E582257174	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SONORA DE MAY VELAZQUEZ EN LA SEGUNDA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 03/05/2026.	50364812	Q19,200.00
283	E582313023	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SACO DE QUINTALERO PARA PROYECTOS EN AREAS PUBLICAS	84989432	Q100.00
284	E582332273	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	101301472	Q550.00
285	E582339405	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de alimentos para actividades en celebración de ferias patronales de Aldea Los Mixcos y Aldea Sansur del Municipio de Palencia.	302774114	Q1,694.20
286	E582350123	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	38001322	Q492.50
287	E582361443	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARTICULOS DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD, FESTIVAL DE VERANO NEON ROBOTICA EL DIA 25 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL 2026.	92566014	Q72.00
288	E582371236	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDERINES TRIANGULARES PARA ADORNO EN CENTRO CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	8199663	Q3,035.00
289	E582390338	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TOLDOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	44490585	Q2,100.00
290	E582430623	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	98587722	Q18,260.00
291	E582441161	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ESCENARIO PROFESIONAL PARA PRESENTACIONES EN RODEO, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	50364812	Q25,000.00

292	E582457203	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de galones de pegamento para PVC para las diferentes reparaciones de tubería de agua potable del Municipio de Palencia.	4773322	Q2,725.00
293	E582472229	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.	8386218	Q4,503.00
294	E582479614	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PIROTECNIA PARA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 26/04/2026	50364812	Q12,000.00
295	E582499631	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q3,830.05
296	E582535875	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VELADORAS PARA ADORNO EN ACTIVIDAD EXPOSICION AGRICOLA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL 2026.	63619415	Q130.00
297	E582548721	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de golosinas para desfile escolar, mañana y tardes culturales en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	116674067	Q9,750.00
298	E582563186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de sillas secretariales para uso del personal de DAFIM, PMT y Oficina de Agua Potable de la Municipalidad de Palencia.	85947059	Q3,180.00
299	E582583616	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	6836739	Q360.00
300	E582592011	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RESONANCIA MAGNETICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	7366671	Q875.00
301	E582592208	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUMINISTRO DE SEÑOL RESTRICTIVA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	847284K	Q820.00
302	E582593581	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS NUEVOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	105216283	Q1,100.00
303	E582598885	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.	8386218	Q4,438.00
304	E581056744	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	101301472	Q2,100.00
305	E581065735	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q175.50
306	E581087534	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SEVICIO DE ARRENADAMIENTO DE 04 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA PERIODO DEL 31-03 AL 05-04-2026.	12777935	Q10,500.00
307	E581091760	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q170.00
308	E581108965	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q2,700.00
309	E581111931	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	44770022	Q4,981.00
310	E581176030	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	331546	Q24,650.00
311	E581177541	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EMULSIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	331546	Q4,104.00
312	E581357760	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026.	20003447	Q3,790.52
313	E581369262	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	12511501	Q8,844.64
314	E581381475	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HIERRO PARA REPARACIÓN DE LOZA DE FOSA SÉPTICA EN CASERÍO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q770.00
315	E581383982	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8386218	Q2,135.00
316	E581401425	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO, PANTALLA LED, ESCENARIO E ILUMINACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA EN FIESTA DE ANTAÑO EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	81448201	Q19,700.00
317	E581463404	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q1,680.00
318	E581466721	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.	8386218	Q1,110.00
319	E581470796	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q1,101.00
320	E581517938	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.	8386218	Q2,505.00
321	E581535405	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNIIPCALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,377.00

322	E581540166	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL PROYECTO DE APOYO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	8386218	Q2,535.50
323	E581582284	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q17,225.00
324	E581634535	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	332917	Q3,937.25
325	E581633008	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	84403071	Q8,902.00
326	E581718267	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	120660857	Q24,600.00
327	E581723740	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q2,075.00
328	E581725433	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VARAS EDILICIAS PARA ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	17257883	Q2,700.00
329	E581731646	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA LIGA A DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	40628728	Q3,240.00
330	E581757955	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA EL FISCAL, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA.	57109710	Q14,376.00
331	E581771664	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MASKINK TAPE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	38001322	Q145.00
332	E581776577	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESPUT PARA INODORO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL	92278736	Q1,775.00
333	E581811356	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SIRENA PARA USO DE LA RADIO PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE PMT	45793743	Q1,015.00
334	E581812050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q6,594.00
335	E581945182	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES REALIZADO EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DÍA DOMINGOO 05 DE ABRIL DEL 2026	118071963	Q6,000.00
336	E582026504	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ENSURE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q186.60
337	E582093899	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.	4773322	Q9,028.30
338	E582144787	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q11,796.00
339	E582189594	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de impresora multifuncional para uso de la DAFIM de la Municipalidad de Palencia.	85947059	Q1,799.00
340	E582208955	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	42415292	Q2,702.00
341	E582220017	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de presentación de grupo musical en actividad de desfile hípico por celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	7881940	Q12,500.00
342	E582221595	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de traslado de estructura metálica y graderío de ronda internacional para campo de feria de la Cabecera del Municipio de Palencia.	24461024	Q19,500.00
343	E582225795	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de alquiler de graderío metálico para ronda internacional en campo de feria de la Cabecera del Municipio de Palencia.	24461024	Q20,000.00
344	E582228654	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO 2 JUECES, 2 LOCUTORES, 1 FOTOGRAFO, 2 PAYASOS Y DJ EN PRESENTACIÓN DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL	50364812	Q25,000.00
345	E582229707	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE 2 TÉCNICOS DE CIRCUITO CERRADO Y DRONES PARA LAS DOS PRESENTACIONES DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 26/04/2026 Y 03/05/2026.	50364812	Q18,000.00
346	E582246709	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TERMOSTATO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	596198K	Q482.20
347	E582265495	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q12,597.50

348	E582268184	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.	8386218	Q1,850.00	
349	E582309581	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	4773322	Q8,230.00	
350	E582327318	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NYLON PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q1,627.20	
351	E582355915	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARTICULOS DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD, FESTIVAL DE VERANO NEON ROBOTICA,FERIA PATRONAL 2026.	92039219	Q240.00	
352	E582380049	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD ELECCION Y CORONACION DE FLOR DE LA FERIA EL DIA 11 DE ABRIL POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q1,000.00	
353	E582400031	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TIRAS PARA GLUCOMETRO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	14940450	Q1,704.35	
354	E582414814	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ESPECULOS VAGINAL SIN TORNILLO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	84356146	Q690.00	
355	E582472377	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SPOT DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PARA LAS DOS PRESENTACIONES DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 26/04/2026 Y 03/05/2026.	50364812	Q7,000.00	
356	E582473314	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.	8386218	Q6,265.00	
357	E582521122	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	40628728	Q7,425.00	
358	E582572282	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACION PARA NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 30/04/2026	105890049	Q7,000.00	
359	E582578051	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	8386218	Q2,124.00	
360	E582580846	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q645.00	
361	E582592313	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q680.90	
362	E582655552	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q5,049.00	
TOTALES						Q2,093,046.76




Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compra

DIRECTORA DE COMPRAS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expedient	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
09/04/2026	16305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACION DE AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACION DE AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 88432 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16305 Nit: 821856K LEMUS,NAVAS,,JAIRO,ALEXANDER	4,660.00	
				4,660.00
10/04/2026	67736	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 285 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 88433 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67736 Nit: 331546 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,650.00	
				24,650.00
	67734	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE EMULSIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE EMULSIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 88434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67734 Nit: 331546 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,104.00	
				4,104.00
13/04/2026	30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 282 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	90.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 34 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	11.50	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,400.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	60.05	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	705.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	160.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 009 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	40.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,430.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	164.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	160.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,400.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	140.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,000.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	175.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	35.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	140.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,535.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	786.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 34 00 001 001 000 266 31-0151-0002 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	50.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,910.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	650.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	75.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 013 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	141.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	295.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	320.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	24.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.12-ABRIL-2026 01 00 000 009 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	50.00	
				18,537.55
	16334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO MUSICAL PARA CIERRE DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO MUSICAL PARA CIERRE DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88567 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16334 Nit: 4530881 OROZCO,,MARCO,TULIO	18,500.00	
				18,500.00
	16338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MEG DE		

67538	DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87443 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUUESTO PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002.00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88599 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87838 NI: 2384449 ORDONEZ GARCIA, FELIX ANTONIO	1,000.00	12,807.23
16337		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICADORES COMPLETOS, SHOW DE ROBOT, SHOW DE ESPUMA, MAQUINAS DE FUEGO Y CONFETTI, PARA ACTIVIDAD DE DISCOMOVIL DE FIESTA DE VERANO NEON EN MARCO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1,000.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICADORES COMPLETOS, SHOW DE ROBOT, SHOW DE ESPUMA, MAQUINAS DE FUEGO Y CONFETTI, PARA ACTIVIDAD DE DISCOMOVIL DE FIESTA DE VERANO NEON EN MARCO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001.00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88599 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18337 NI: 23771815 GUERRA LANDA VERRY, ALEXANDER	20,000.00	
16336		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO, SERVICIO DE DJ CON VIDEOS, MEZCLAS, SHOW DE MAQUINAS DE FUEGO, EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8,500.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO, SERVICIO DE DJ CON VIDEOS, MEZCLAS, SHOW DE MAQUINAS DE FUEGO, EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001.00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88612 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18338 NI: 23771815 GUERRA LANDA VERRY, ALEXANDER	2,360.02	
67442		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE TUBOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	2,360.02	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE TUBOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018.00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88590 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67442 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	3,902.64	
67557		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.	3,902.64	
		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 02 002 001 000 274 22-0101-0001.00 CEMENTO CHEQUE No. 88591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67583 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	8,415.00	
67486		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	16,415.99	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 275 21-0101-0001.00 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88592 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67486 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	
16316		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	24,500.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001.00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88593 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16316 NI: 77161883 GOMEZ ALVAREZ, WILVER MARIANO	13,440.00	
16317		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE DINOSAURIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL EN MARCO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 25 DE ABRIL EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	24,500.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE DINOSAURIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL EN MARCO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 25 DE ABRIL EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 189 31-0151-0002.00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88594 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16317 NI: 12888607 HANARO GLOBAL. SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	
16313		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL PALENCIA.	4,000.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001.00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88596 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16313 NI: 98201081 SEGURA CAAL, HANSY ZUSSETTE	4,000.00	
16314		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO GENERADOR ELECTRIC PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL PALENCIA.	361.51	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO GENERADOR ELECTRIC PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL PALENCIA. 31 00 001 001 000 189 31-0151-0002.00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16314 NI: 98201081 SEGURA CAAL, HANSY ZUSSETTE	170.68	
67561		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	318.72	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88598 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67561 NI: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	179.94	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88599 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67561 NI: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,030.85	
67530		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	24,768.00	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018.00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88599 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67530 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	24,768.00	
67511		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN PARADA DE LA GARITA DONDE SE ENCUENTRA SAN JOSE MUNICIPIO DE PALENCIA.	30.00	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN PARADA DE LA GARITA DONDE SE ENCUENTRA SAN JOSE MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017.00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 88600 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67511 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	236.00	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN PARADA DE LA GARITA DONDE SE ENCUENTRA SAN JOSE MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017.00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 88600 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67511 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	65.05	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN PARADA DE LA GARITA DONDE SE ENCUENTRA SAN JOSE MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017.00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 88600 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67511 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	110.00	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN PARADA DE LA GARITA DONDE SE ENCUENTRA SAN JOSE MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017.00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 88600 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67511 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	300.00	
		ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN PARADA DE LA GARITA DONDE SE ENCUENTRA SAN JOSE MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017.00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 88600 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67511 NI: 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	95.00	
16319		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 28 DE MARZO DEL AÑO 2025	3,400.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 28 DE MARZO DEL AÑO 2025		831.05

			3,400.00
16321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD CHEQUE No. 88602 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16321 Nit: 16046986 VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	14,274.00	
			14,274.00
16327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026. 14 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 88603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16327 Nit: 101299796 SANTOS,ALVAREZ,,MARCO,ANTONIO	4,000.00	
			4,000.00
16326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. 14 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 88604 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16326 Nit: 101299796 SANTOS,ALVAREZ,,MARCO,ANTONIO	4,000.00	
			4,000.00
67559	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS REALIZADO EN ALDEA SANSUR EL DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2026		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS REALIZADO EN ALDEA SANSUR EL DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2026. 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88605 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67559 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,425.00	
			6,425.00
67558	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67558 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,650.00	
16303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026. 01 00 000 008 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 88608 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16303 Nit: 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,662.04	
67620	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88613 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67620 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	1,700.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88613 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67620 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	500.00	
			2,200.00
67628	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88614 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67628 Nit: 7103326 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,250.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88614 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67628 Nit: 7103326 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	
			14,250.00
67580	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BLOCK PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BLOCK PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88615 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67580 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	499.52	
			499.52
67646	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TRICLORO PARA LIMPIAR AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TRICLORO PARA LIMPIAR AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88616 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67646 Nit: 91871832 OXICLORO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TRICLORO PARA LIMPIAR AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88616 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67646 Nit: 91871832 OXICLORO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8,100.00	
			8,750.00
67532	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS REALIZADO EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DÍA DOMINGO 8 DE MARZO DEL AÑO 2026		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS REALIZADO EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DÍA DOMINGO 8 DE MARZO DEL AÑO 2026. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88617 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67532 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,925.00	
			5,925.00
16322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88618 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16322 Nit: 47931280 MARCO TULLIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00	
16316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED Y ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED Y ESCENARIO PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL PALENCIA. 31 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16316 Nit: 96201061 SEGURA,CAAL,,HANSY,ZUSSETE	10,000.00	
16335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 24 METROS DE LARGO CON DISEÑO, PARA ACTIVIDAD DE DISCOMÓVIL DE FIESTA DE VERANO NEÓN EN MARCO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 24 METROS DE LARGO CON DISEÑO, PARA ACTIVIDAD DE DISCOMÓVIL DE FIESTA DE VERANO NEÓN EN MARCO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO, EN PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88623 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16335 Nit: 23771615 GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOE	5,000.00	
			5,000.00
16339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN GENERADOR DE LUZ, PARA PRESENTACIÓN DE DISCOTECA MÓVIL EN EVENTO DE FIESTA NEÓN DE VERANO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN GENERADOR DE LUZ, PARA PRESENTACIÓN DE DISCOTECA MÓVIL EN EVENTO DE FIESTA NEÓN DE VERANO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88626 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16339 Nit: 23771615 GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOE	5,000.00	
			5,000.00
67469	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE DISTINTOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE DISTINTOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88627 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67469 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE DISTINTOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88627 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67469 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	570.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE DISTINTOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88627 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67469 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2.78	

6		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	3,000.00
		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 88638 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6. Nl. 120283521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00
6		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	3,000.00
		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 88639 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6. Nl. 120283521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00
64008		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-3228CF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	843.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-3228CF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 020 289 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88640 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68008 Nl. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	2,100.99
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-3228CF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 020 289 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88940 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68008 Nl. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	863.53
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-3228CF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 020 360 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88643 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68008 Nl. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	189.73
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA O-3228CF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 020 289 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 88840 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68008 Nl. 332917 COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
16351	15/04/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA BAILE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS EN FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,500.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA BAILE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS EN FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 24-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88944 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16351 Nl. 87984570 LEMUS OVANDO, ESVIN EDUARDO	3,000.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL BAILE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE LA FERIA 2026 DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,500.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL BAILE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE LA FERIA 2026 DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 24-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88945 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16349 Nl. 87984570 LEMUS OVANDO, ESVIN EDUARDO	4,500.00
30	21/04/2026	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	180.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	2.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	349.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	80.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 32 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	1,010.57
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	80.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 32 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	600.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 32 00 001 001 000 261 26-0101-0003 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	350.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 34 00 001 002 000 266 31-0151-0002 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	362.50
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	486.60
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 285 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	15.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 014 22-0101-0001 00 ALUMENOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	120.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 266 22-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	1,775.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 266 22-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	1,100.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	40.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	8.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	1,734.06
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	300.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 185 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	175.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	594.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	3,625.47
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 32 00 001 001 000 266 26-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	5.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	195.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	170.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	76.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	376.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	216.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	716.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	32.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	1,850.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 266 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	30.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	145.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO 13-ABRIL-2026 01 00 000 008 000 261 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nl. E74212797 PEREZ RODAS.ESTEVEN GUIDEL	

696.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.13-ABRIL-2028 34 00 001 002 290 21-0101-0001 00 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL EXPEDIENTE No. 30 NI: 674212787 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUZIEL.	10,600.20
1,335.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.13-ABRIL-2028 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 30 NI: 674212787 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUZIEL.	10,500.00
10,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA PERIODO DEL 31-03 AL 05-04-2028.	7,000.00
7,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO, ESCENARIO E ILUMINACION DE GRUPO ARTISTICO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88684 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 16350 NI: 4330861 OROZCO, MARCO TULLIO	7,000.00
650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA PERIODO DEL 31-03 AL 05-04-2028. 12 02 001 001 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88663 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 18346 NI: 12777835 SERVINOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00
450.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES REALIZADAS A LOS CAMIONES CON PLACA C-48386X Y O-6586BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y LA UNIDAD DE BOMBEROS AD77.	1,683.08
649.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES REALIZADAS A LOS CAMIONES CON PLACA C-48386X Y O-6586BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y LA UNIDAD DE BOMBEROS AD77. 25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 16323 NI: 15303179 SANCHEZ, PERALTA, EDGAR	2,500.00
850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES REALIZADAS A LOS CAMIONES CON PLACA C-48386X Y O-6586BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y LA UNIDAD DE BOMBEROS AD77. 25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 16323 NI: 15303179 SANCHEZ, PERALTA, EDGAR	2,500.00
782.40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA O-5628BY DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,683.08
900.68	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA O-5628BY DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 20-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67645 NI: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,547.00
4,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE BILLAS DE OFICINA, ESCRITORIO Y SWITCH PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67652 NI: 6947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,325.00
3,975.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE BILLAS DE OFICINA, ESCRITORIO Y SWITCH PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67652 NI: 6947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,850.00
447.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE BILLAS DE OFICINA, ESCRITORIO Y SWITCH PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67652 NI: 6947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,075.00
2,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	20,250.00
10,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 88686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67527 NI: 296984982 BLANCO,ALQUJAY,ANGEL DE JESUS	15,256.00
10,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 88686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67527 NI: 296984982 BLANCO,ALQUJAY,ANGEL DE JESUS	15,256.00
20,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PÓRTICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2028, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA.	15,256.00
15,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PÓRTICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2028, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88699 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 16353 NI: 57109710 HUERTAS,PAZ, LORENZO DE JESUS	3,300.00
15,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,300.00
800.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67707 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	750.00
750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67707 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	450.00
450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67707 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,300.00
1,300.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67707 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	750.00
750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCION DE PORTE DE ANCLA EN ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	750.00
750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCION DE PORTE DE ANCLA EN ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67708 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	270.00
270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCION DE PORTE DE ANCLA EN ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67708 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	60.00
60.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCION DE PORTE DE ANCLA EN ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67708 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	30.00
30.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCION DE PORTE DE ANCLA EN ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 67708 NI: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	14,376.00
14,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PÓRTICO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA EL FISCAL, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2028, EN EL MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88693 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL, Expediente No. 16352 NI: 57109710 HUERTAS,PAZ, LORENZO DE JESUS	14,376.00
14,376.00	GASTO RECURRENTE F.I.C. PAGO DE PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTACUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2028	

	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 88708 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6 NIT: 120263521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00	
		3,000.00	
13	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.		
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 51932850 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 13 NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	
		3,000.00	
16348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS, PINTA CARITAS Y GLOBOFLEXIA PARA TARDE INFANTIL EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS, PINTA CARITAS Y GLOBOFLEXIA PARA TARDE INFANTIL EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88705 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16348 NIT: 110837312 WILLYS HARVEST, SOCIEDAD ANONIMA	3,400.00	
		3,400.00	
67577	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA Y CAMIONADAS DE GRANZA 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 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA Y CAMIONADAS DE GRANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88707 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67577 NIT: 2510766 BARILLAS, MENDEZ, JOSE, CARMEN	3,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA Y CAMIONADAS DE GRANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88707 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67577 NIT: 2510766 BARILLAS, MENDEZ, JOSE, CARMEN	7,500.00	
		10,500.00	
6	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026		
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 88708 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6 NIT: 120263521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00	
		3,000.00	
22/04/2026	6	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026. 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 88824 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6 NIT: 120263521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00	
		3,000.00	
6	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026		
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 88825 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6 NIT: 120263521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00	
		3,000.00	
67606	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88710 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67606 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88710 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67606 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	60.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88710 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67606 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	495.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88710 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67606 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 88710 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67606 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	100.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE GCAAH-5744790 QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 88710 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67606 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	350.00	
		1,375.00	
67754	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88711 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67754 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	260.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88711 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67754 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	180.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88711 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67754 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	460.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88711 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67754 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	285.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88711 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67754 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	285.00	
		1,470.00	
67755	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88712 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67755 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	885.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88712 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67755 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,100.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88712 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67755 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	150.00	
		2,135.00	
67756	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CEDAZO PARA CERCO DE LA LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CEDAZO PARA CERCO DE LA LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88713 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67756 NIT: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	5,100.00	
		5,100.00	
67461	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA, ESCANER E IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA, ESCANER E IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 88714 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67461 NIT: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	9,550.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA, ESCANER E IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88714 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67461 NIT: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	795.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA, ESCANER E IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 88714 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67461 NIT: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,799.00	
		12,144.00	
67758	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 88715 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67758 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,580.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88715 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67758 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88715 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67758 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,237.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88715 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67758 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	3,960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88715 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67758 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	605.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88715 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67758 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	60.00
		8,992.50
67759	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT EN INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT EN INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88716 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67759 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT EN INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88716 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67759 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT EN INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88716 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67759 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT EN INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88716 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67759 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT EN INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88716 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67759 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	250.00
		600.00
67748	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88717 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67748 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88717 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67748 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,100.00
		1,500.00
67735	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	7,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	3,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	480.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88718 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67735 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	45.00
		12,305.00
67528	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88719 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67528 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	24,997.49
		24,997.49
67741	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 88721 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67741 Nit: 44770022 AJANEL,SONTAY,ALEX,DAVID	31.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 88721 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67741 Nit: 44770022 AJANEL,SONTAY,ALEX,DAVID	2,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 88721 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67741 Nit: 44770022 AJANEL,SONTAY,ALEX,DAVID	2,700.00
		4,981.00
67714	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 214 31-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 214 31-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CRUZA CALLES Y BANDERINES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67714 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	60.00
		1,101.00
67715	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88723 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67715 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	945.00

332.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88732 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87144 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	17,225.00
7,812.50	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88732 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87144 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
720.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88732 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87144 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
3,240.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA LIGA A DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 88733 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87967 Nl. 40628728 JUNEZAICENTUNO, GERSON HERRIBERTO	
2,900.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y BOLLAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 322 22-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87572 Nl. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	
1,799.90	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y BOLLAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 88734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87572 Nl. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	
1,799.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y BOLLAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 88734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87572 Nl. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	6,486.00
1,200.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
1,200.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88727 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87943 Nl. 2502399 AMBROCIO, TONON, FELIPE DE JESUS	
1,200.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88727 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87943 Nl. 2502399 AMBROCIO, TONON, FELIPE DE JESUS	
1,200.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88727 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87943 Nl. 2502399 AMBROCIO, TONON, FELIPE DE JESUS	
1,500.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88727 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87943 Nl. 2502399 AMBROCIO, TONON, FELIPE DE JESUS	
795.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, PALENCIA Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88727 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87943 Nl. 2502399 AMBROCIO, TONON, FELIPE DE JESUS	5,885.00
1,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	
1,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88728 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16389 Nl. 38332249 GIRÓN, OLIVA, ERWIN OSBALDO	1,755.00
100.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CERCA PARA DELIMITAR LA QUEBRADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
1,650.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CERCA PARA DELIMITAR LA QUEBRADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87713 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
885.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CERCA PARA DELIMITAR LA QUEBRADA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87713 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	2,635.00
2,732.02	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
-60.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
-2,720.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
-6,000.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
-1,192.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
-325.50	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
270.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
6,000.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
60.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
1,192.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
-270.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
120.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DESFOGUE TIPO VADEN EN CASERIO LAS PITAS DE ALDEA EL PARAISO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 280 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87711 Nl. 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	

23/04/2026

16404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN PARA RONDA INTERNACIONAL EN CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		18,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN PARA RONDA INTERNACIONAL EN CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88784 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16404 Nit: 24481024 DAVILA,CARDONA,EVELYN,WALESKA	12,000.00	
			12,000.00
16413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		12,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88788 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16413 Nit: 24481024 DAVILA,CARDONA,EVELYN,WALESKA	16,500.00	
16410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SONORA DE MAY VELAZQUEZ EN LA SEGUNDA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 03/05/2026.		12,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SONORA DE MAY VELAZQUEZ EN LA SEGUNDA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 03/05/2026. 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88805 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16410 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	19,200.00	
			19,200.00
16411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO FUERZA NORTEÑA EN LA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 26/04/2026.		12,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO FUERZA NORTEÑA EN LA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 26/04/2026. 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 88806 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16411 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	
			12,000.00
16409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		1,300.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88807 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16409 Nit: 92278736 RODRIGUEZ FLORES, DENIS, ANTONIO	1,300.00	
			1,300.00
16408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		1,100.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 88808 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16408 Nit: 17257883 EUFRAGIO, GALICIA, PEDRO, DE JESUS	1,100.00	
			1,100.00
16426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACIONES INTERNAS PARA RODEO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		25,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACIONES INTERNAS PARA RODEO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88809 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16426 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	
			25,000.00
16428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO 2 JUECES, 2 LOCUTORES, 1 FOTOGRAFO, 2 PAYASOS Y DJ EN PRESENTACIÓN DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL.		25,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO 2 JUECES, 2 LOCUTORES, 1 FOTOGRAFO, 2 PAYASOS Y DJ EN PRESENTACIÓN DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88810 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16428 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	
			25,000.00
16431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE CAMADA DE TOROS PROFESIONALES PARA MONTA EN RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		25,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE CAMADA DE TOROS PROFESIONALES PARA MONTA EN RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88812 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16431 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	
			25,000.00
16429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE 4 EQUIPOS DE JINETES TOP CEF RODEO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		25,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE 4 EQUIPOS DE JINETES TOP CEF RODEO POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88811 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16429 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	
			25,000.00
16436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LIMPIEZA Y DESTAPE DE DRENAJE EN BAÑO DE DAMAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		1,700.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LIMPIEZA Y DESTAPE DE DRENAJE EN BAÑO DE DAMAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88814 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16436 Nit: 92278736 RODRIGUEZ FLORES, DENIS, ANTONIO	1,700.00	
16433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE 4 EQUIPOS DE JINETES TOP CEF RODEO EN LA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 28/04/2026.		25,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE 4 EQUIPOS DE JINETES TOP CEF RODEO EN LA PRIMERA FECHA DE RODEO POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DÍA 28/04/2026. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88813 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16433 Nit: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	
			25,000.00
68063	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-800BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		5,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-800BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88818 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68063 Nit: 112235476 IMPORTADORA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-800BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88818 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68063 Nit: 112235476 IMPORTADORA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	
			11,000.00
67773	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		890.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88819 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67773 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	795.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88819 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67773 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88819 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67773 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	790.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88819 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67773 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	540.00	
			4,695.00
67961	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88820 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88820 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA		

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	85.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	285.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	85.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	285.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	480.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	290.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	915.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	275.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	270.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67961 NI. 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	35.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88621 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	10,862.50
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88621 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	275.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88621 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,700.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 68821 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,310.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 68821 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	110.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 68821 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	435.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 68821 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68041 NI. 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	220.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 14 01 000 001 000 264 24-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	25.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 14 01 000 001 000 264 24-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	250.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	203.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	810.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 01 00 000 013 000 263 31-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	4.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	9.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	13.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	1,704.35
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 14 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	10.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	2,100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	140.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 14 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	457.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	1,572.38
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	885.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 01 00 000 008 000 195 31-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	150.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	335.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	33.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	790.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	2,269.60
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 14-ABRIL-2026 01 00 000 006 006 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 NI. E74212797 PEREZ RODAS ESTEVEN GUIDEL	75.00

3,735.00

12,597.50

2,075.00

68041

30

28/04/2026

67813

27/04/2026

41 89	ORDEN DE COMPRA: Pago de HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12.02.002.001.000.283.21-01-0001.00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67962 NI. 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	2,882.15
270.16	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12.02.002.001.000.283.21-01-0001.00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67962 NI. 4773322 SALVAJE. SOCIEDAD ANONIMA	
130.00	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. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
1.800.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
2.520.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
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. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
1.350.00	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. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
4.375.00	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. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
10,975.00	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. Expediente No. 88213 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
14,000.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HIPICO QUE RECORRERA LAS CALLES DE NUESTRA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL. 31.00.001.000.199.21-01-0001.00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89014 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67988 NI. 5029319 MIJANGOS, JOLYON VALENTE MORA, CRISTINA	
14,000.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA TRANSVERSALES EN ALDEA EL FISCAL EN EL PROYECTO APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
24,660.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA TRANSVERSALES EN ALDEA EL FISCAL EN EL PROYECTO APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. Expediente No. 67982 NI. 50868087	
24,600.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA TRANSVERSALES EN ALDEA EL FISCAL EN EL PROYECTO APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. Expediente No. 67982 NI. 50868087	
770.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HIERRO PARA REPARACIÓN DE LOZA DE FOSA SÉPTICA EN CASERIO LA CULEBRRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
150.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
12.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
780.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
8.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
8.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
12.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
770.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
1,740.00	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DMP LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 67706 NI: 6386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	
22,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
8,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Expediente No. 16450 NI: 14192098 CARRIDO, CHAMALE, MARIO, RENE	
7,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SPOT DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PARA LAS DOS PRESENTACIONES DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. EL DÍA 26/04/2026 Y 03/05/2026	
10,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SPOT DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PARA LAS DOS PRESENTACIONES DE RODEO PROFESIONAL POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. EL DÍA 26/04/2026 Y 03/05/2026. Expediente No. 16459 NI: 50884812 CEF, RODEO. SOCIEDAD ANONIMA	
40.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ALQUILER DE TOLDOS, FUNDAS, SOBREMANTELES Y MOÑOS DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 16460 NI: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	
3,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ALQUILER DE TOLDOS, FUNDAS, SOBREMANTELES Y MOÑOS DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 16460 NI: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	
900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ALQUILER DE TOLDOS, FUNDAS, SOBREMANTELES Y MOÑOS DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 16460 NI: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	
70.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ALQUILER DE TOLDOS, FUNDAS, SOBREMANTELES Y MOÑOS DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 16460 NI: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	
400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ALQUILER DE TOLDOS, FUNDAS, SOBREMANTELES Y MOÑOS DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. Expediente No. 16460 NI: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	
2,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MUSICA, ANIMACIÓN Y MICROFONIA EN ALDEA SANBUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
2,500.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MUSICA, ANIMACIÓN Y MICROFONIA EN ALDEA SANBUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Expediente No. 16445 NI: 61204145 AMBROSIO RAMIREZ, REYNA ESPERANZA	

68212	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68212 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68212 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68212 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89049 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68212 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	5,900.00
		8,750.00
68145	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 89050 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68145 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,020.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89050 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68145 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE DRENAJE EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89050 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68145 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	400.00
		4,020.00
67951	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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 EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 287 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	72.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89051 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	300.00
		4,822.00
16472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE NARRADOR Y JINETES PROFESIONALES PARA NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 30/04/2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE NARRADOR Y JINETES PROFESIONALES PARA NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 30/04/2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89097 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16472 Nit: 105890049 GANADERIA RM, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00
		9,000.00
16474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89066 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16474 Nit: 8134669 MORALES, DIAZ, JOSE, ADOLFO	15,000.00
		15,000.00
16471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 30/04/2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA NOCHE ANDALUZ POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 30/04/2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89085 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16471 Nit: 105890049 GANADERIA RM, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00
		7,000.00
16470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE (EMPUJANDO LA LLANTA Y EXPOSICIÓN AGRÍCOLA) EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE (EMPUJANDO LA LLANTA Y EXPOSICIÓN AGRÍCOLA) EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89064 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16470 Nit: 8134669 MORALES, DIAZ, JOSE, ADOLFO	5,000.00
		5,000.00
16468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE EJEMPLARES, CARRUAJE, SEVILLANAS CON BAILE ESPAÑOL Y CABALLO LED EN NOCHE ANDALUZ EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DIA 30/04/2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE EJEMPLARES, CARRUAJE, SEVILLANAS CON BAILE ESPAÑOL Y CABALLO LED EN NOCHE ANDALUZ EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DIA 30/04/2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89063 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16468 Nit: 105890049 GANADERIA RM, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00
		25,000.00
68016	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89062 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89062 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89062 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89062 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	22.51
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89062 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,041.31
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89062 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00

8117	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89682 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68016 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	915.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89662 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68015 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	779.77
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE MURO EN ESCUELA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89662 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68015 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	719.71
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	102.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	192.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,528.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,509.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 282 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	412.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	412.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,528.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89661 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68170 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	21,184.99
8125	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJAS Y TAPADERAS EN EL CAMPO DE LA FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PALENCIA	458.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJAS Y TAPADERAS EN EL CAMPO DE LA FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89660 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68125 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	937.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJAS Y TAPADERAS EN EL CAMPO DE LA FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PALENCIA. 12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 89660 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68125 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,275.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAJAS Y TAPADERAS EN EL CAMPO DE LA FERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PALENCIA. 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 89660 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68125 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	2,665.50
8126	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 000 289 21-0101-0001 00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89658 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68220 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89659 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68220 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,440.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE RURAL. Expediente No. 68220 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	4,440.00
8172	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RURAL. Expediente No. 67722 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RURAL. Expediente No. 67722 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RURAL. Expediente No. 67722 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RURAL. Expediente No. 67722 NIT: 8396218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,850.00
81240	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CARNE PARA LOS ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE HIPICO QUE RECORRERA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE PALENCIA	19,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CARNE PARA LOS ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE HIPICO QUE RECORRERA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE PALENCIA. 31 00 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89657 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68240 NIT: 97389660 QUINTANA,ANDREA JOSELUIS	19,250.00
81231	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE EXPOSICION AGRICOLA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	5,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE EXPOSICION AGRICOLA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89656 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68231 NIT: 6719 6692 RODAS,IVAN MUJANGOS,ANAMARIA	5,625.00
81219	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE NUFED DE ALDEA LA CONCEPCION EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	40.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE NUFED DE ALDEA LA CONCEPCION EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026. EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89662 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68015 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	

