

ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

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

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

TELÉFONO: 66446800

DIRECCIÓN DE COMPRAS

DIRECTORA: Laura Guiselda Moreno Gómez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wendy Yesenia González Ortega

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO, 2026

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

NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E576011177	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.	119471566	Q 3,771.00
2	E576034541	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025.	20003447	Q 3,040.07
3	E576175919	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS Y CANASTOS PLÁSTICOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q 24,255.00
4	E576176583	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q 19,139.40
5	E576242179	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NYLON PARA ADORNO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	119471566	Q 1,200.00
6	E576254126	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA.	28843819	Q 1,890.00
7	E576310360	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	OXIGENO GRADO MEDICO PRUEBA HIDROSTATICAS PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	8372977	Q 1,160.00
8	E576312797	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MALLAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	40628728	Q 2,150.00
9	E576312835	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	90744519	Q 12,296.67
10	E576315656	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PODADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	351725	Q 15,840.00
11	E576318523	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	119471566	Q 2,425.00
12	E576374903	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REMACHADO DEL CAMIÓN CON PLACA O-856BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q 800.82
13	E576595284	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	64939243	Q 2,287.70

14	E576602264	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	119471566	Q	22,295.00
15	E576606987	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RADIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PMT DE 2 A 50 UNIDADES CORRESPONDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	8254931	Q	5,255.00
16	E576830011	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	5,340.00
17	E576836451	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	5,972.00
18	E576839884	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	38231425	Q	970.00
19	E576849871	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q	180.00
20	E576853658	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE TRANSITO QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CARAVANA DEL ZORRO	4521587	Q	100.00
21	E576869104	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO DE LINEA DE CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	9929290	Q	189.38
22	E576877301	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	57109710	Q	13,780.00
23	E576898112	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUEGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	118071963	Q	6,780.00
24	E576901113	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS EN ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE LEGALIZACION DE FIRMAS DE FINIQUITOS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68105762	Q	3,150.00
25	E576910112	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	42872553	Q	10,450.00
26	E576983810	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	TORNO DE DISCOS PARA LA AMBULANCIA AD-162	2540142	Q	150.00
27	E576990159	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	4,055.00
28	E577001566	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	ULTRASONIDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	118624547	Q	350.00
29	E577018450	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q	1,180.00
30	E577121189	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	104224681	Q	24,900.00
31	E577127586	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7165447	Q	7,050.00
32	E575930608	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	68801106	Q	2,400.00
33	E576007102	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	2,750.00
34	E576008850	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	15,217.50
35	E576019933	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	38352249	Q	1,755.00

36	E576174599	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	4,330.00
37	E576180475	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EN RELACIÓN CON: "ASESORAMIENTO DE REPROGRAMACIONES DE LOS PROYECTOS QUE QUEDARON CON SALDO PENDIENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA INCORPORARLOS AL EJERCICIO FISCAL 2026, DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO; FUENTE 21, INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ Y DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA, DEL PRESUPUESTO EN EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA EN EL EJERCICIO FISCAL 2026." (PRIMER PAGO DE DOS)	28935772	Q	17,500.00
38	E576199540	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	8,791.00
39	E576207608	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	6,720.00
40	E576224332	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	118071963	Q	6,810.00
41	E576240729	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	2,638.00
42	E576260479	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	90744519	Q	2,591.00
43	E576367583	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE POSTES PARA CERCO LOS CUALES SERAN PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	56658958	Q	12,400.00
44	E576414883	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO UTILIZADO EN CLINICA MUNICIPAL	14940450	Q	479.80
45	E576625043	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL O-320BCF	332917	Q	1,556.55
46	E576706094	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	840.00
47	E576745022	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	405.00
48	E576754714	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA ALDEA LOS MIXCOS IDA Y VUELTA.	28843819	Q	800.00
49	E576762156	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA IDA Y VUELTA.	28843819	Q	4,400.00
50	E576871931	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	905.00
51	E576923656	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NOTEBOOK PARA USO EN ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q	8,850.00
52	E576951080	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	8,072.00
53	E576983675	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TRES ROLLOS DE MECHA PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	79968449	Q	240.00
54	E576985147	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE ACEITE DE LA MOTO MUNICIPAL MO-531MMH	79303331	Q	140.00
55	E577003038	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	9929290	Q	225.31
56	E577016555	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	40898792	Q	5,600.00

57	E577114638	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	104224681	Q	12,325.00
58	E577116754	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE Y PARA USO DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q	4,500.00
59	E577128094	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	73915599	Q	2,370.00
60	E575868023	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE PINCHAZOS REALIZADOS A LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	78761085	Q	2,145.00
61	E575935669	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	19,250.00
62	E576003409	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	4863461	Q	4,135.00
63	E576007749	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	2,074.00
64	E576009628	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	119471566	Q	14,188.00
65	E576081620	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	8,398.46
66	E576173665	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	16,905.00
67	E576192724	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5981913	Q	7,458.60
68	E576201626	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	4,127.00
69	E576251666	Compra de Baja Cantidad (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.	119471566	Q	567.00
70	E576284793	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FOTOCELDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	7,700.00
71	E576293326	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAFE PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	6078516	Q	2,460.50
72	E576300101	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	90744519	Q	3,803.58
73	E576357006	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	7175043	Q	3,500.00
74	E576501646	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	66412676	Q	6,900.00
75	E576627682	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	80955878	Q	1,485.00
76	E576631566	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119471566	Q	2,250.00
77	E576707554	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q	1,281.26

78	E576709107	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SACOS DE GUISQUIL PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	16151895	Q	400.50
79	E576793760	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-801BBT	7502117	Q	2,200.00
80	E576833517	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	4,729.00
81	E576837881	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	3,025.00
82	E576850640	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO EN EL EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	62997289	Q	204.00
83	E576855235	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FOLDER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	38001322	Q	195.00
84	E576864013	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	435.00
85	E576874906	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	7378106	Q	368.80
86	E576919853	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CINTA RIBBON ZEBRA PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q	2,750.00
87	E576959693	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	2,430.00
88	E576968137	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	7,280.00
89	E576999903	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LIMAS DE AFILAR PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119471566	Q	360.00
90	E577127101	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	63619415	Q	1,450.00
91	E577130072	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q	1,366.47
92	E575954957	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍA DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.	57313008	Q	2,050.20
93	E576021199	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q	2,700.00
94	E576174106	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	24,010.00
95	E576200468	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	8,548.00
96	E576208671	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	7,930.00
97	E576217999	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q	4,660.00
98	E576222232	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIZARRONES Y MODULARES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	17257883	Q	6,000.00
99	E576249408	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	747.00

100	E576250422	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	1,347.00
101	E576302775	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	90744519	Q	2,960.48
102	E576400440	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	61204145	Q	2,450.00
103	E576738123	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-8001BBT	12511501	Q	2,019.84
104	E576746355	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q	5,645.21
105	E576750662	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	302774114	Q	1,792.75
106	E576823783	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	9,637.00
107	E576842168	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVIERO MUNICIPAL	58661824	Q	335.00
108	E576843326	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL	32375913	Q	375.19
109	E576873403	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q	4,955.00
110	E576983926	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FRICCIÓN PEGADA PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL AD-162	7389701	Q	112.00
111	E576984477	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COSTALES AFRECHEROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33100357	Q	100.00
112	E576991414	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MO-965HCT	79303331	Q	734.00
113	E577011154	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 25 DE ENERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q	2,700.00
114	E577065211	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	73915599	Q	2,475.00
115	E577070606	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	25917579	Q	1,095.00
116	E575929790	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y TABLEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	32829515	Q	4,625.00
117	E575931140	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE INFORME DE LABORES DEL AÑO 2,025 QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	68801106	Q	25,000.00
118	E575932376	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS Y PORCIONES DE TORTILLAS PARA REUNIÓN DE INFORME DE LABORES DEL AÑO 2,025 LLEVADA A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	68801106	Q	16,000.00
119	E575932848	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SHOW FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	9440038	Q	7,500.00
120	E576024937	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	11,976.15
121	E576173401	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	14,624.00
122	E576216453	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q	7,000.00

123	E576227048	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE ALUMINIO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	17257883	Q	3,510.00
124	E576251895	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA HACIA EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, IDA Y VUELTA	28843819	Q	3,150.00
125	E576252646	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE ZONA 18 HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA, IDA Y VUELTA.	28843819	Q	1,785.00
126	E576252883	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR EN ZONA 9 CAPITALINA DE IDA Y VUELTA.	28843819	Q	1,260.00
127	E576290270	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q	2,209.67
128	E576315028	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SOPLADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	351725	Q	11,396.00
129	E576378852	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR IMPRESIÓN DE TICKET, CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	31867340	Q	4,848.40
130	E576630063	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE COMPUERTA	119471566	Q	2,450.00
131	E576641553	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, MICROFONÍA E ILUMINACIÓN PARA EL CONCIERTO AL AIRE LIBRE EL DÍA DOMINGO 01 DE FEBRERO EN EL CENTRO CÍVICO DE ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA	6746764	Q	8,000.00
132	E576732303	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q	5,500.00
133	E576740047	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q	4,872.72
134	E576822337	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE Y FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	32829515	Q	7,000.00
135	E576831875	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	2,719.00
136	E576846767	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HIELERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DRENajes	81766173	Q	798.00
137	E576887765	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	38231425	Q	10,003.55
138	E576961019	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	4,187.50
139	E576963968	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	6,200.00
140	E576991201	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	2,800.00
141	E576905380	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLANCHAS DE PASTEL PARA ENTREGA DE PROYECTO EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	10103902	Q	11,550.00
142	E577110241	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q	2,799.18
143	E577112864	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q	3,500.00
144	E577120093	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOCINA RECARGABLE PARA USO EN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION	543386K	Q	1,697.00

145	E577131001	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VOLANTE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	1536230	Q	1,100.00
146	E575931671	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	2,590.00
147	E575931892	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	2,240.00
148	E575935030	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q	935.00
149	E576035203	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q	473.20
150	E576082198	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	19,637.10
151	E576172766	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	5,188.00
152	E576209651	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	4,483.00
153	E576211796	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	3,950.00
154	E576221082	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVOS DE MADERA PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	17257883	Q	13,000.00
155	E576227536	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PUERTAS, VENTANAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	17257883	Q	3,700.00
156	E576241768	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	5,580.00
157	E576248142	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	6,830.00
158	E576248363	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	4,910.00
159	E576289698	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	61204145	Q	2,480.00
160	E576295000	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	MPASTADOS PASTA DURA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALES	31867340	Q	2,100.00
161	E576306592	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	90744519	Q	3,944.75
162	E576318078	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119471566	Q	2,259.00
163	E576415197	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO UTILIZADO EN CLINICA MUNICIPAL	77110897	Q	619.99
164	E576582506	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AUTOHORMIGONERAS 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	12511501	Q	7,492.56
165	E576594113	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q	3,850.00
166	E576743941	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q	11,380.98

167	E576757942	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	3,512.50
168	E576821411	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	9,324.00
169	E576835315	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	4,131.00
170	E576852732	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE TRANSITO QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CARAVANA DEL ZORRO	35355913	Q	100.00
171	E576855731	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q	3,565.00
172	E576865060	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	300.00
173	E576865206	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q	4,241.00
174	E576870587	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q	10,365.00
175	E576874434	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	7378106	Q	1,506.30
176	E576902330	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	9,618.74
177	E576908800	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q	3,300.00
178	E576914347	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN DE POZO MECÁNICO POR EL INSTITUTO INED DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	79174825	Q	23,529.35
179	E576915955	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	120065061	Q	10,000.00
180	E576917230	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q	2,423.00
181	E576925268	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q	3,598.00
182	E576966703	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	6,169.00
183	E576984302	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL AD-162	2540142	Q	225.00
184	E577009710	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR LICENCIAS DE WINDOWS SERVER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	39773833	Q	2,800.00
185	E577010522	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL 2024 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	39773833	Q	3,750.00
186	E577064304	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	120172607	Q	1,651.00
187	E577069292	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	735.00
188	E577120921	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	8386218	Q	2,465.00
189	E577129082	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	12521337	Q	2,247.00
190	E575867914	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	9929290	Q	3,550.00
191	E576013757	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-570BCB Y C-483BGX Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q	2,990.00

192	E576020532	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q	1,301.78
193	E576200239	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	6,523.00
194	E576206539	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	5,780.00
195	E576219983	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q	8,900.00
196	E576243809	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	5,155.00
197	E576357952	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	7175043	Q	3,430.00
198	E576511633	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO, REVISIÓN DE ARNÉS DE ACCELERADOR Y PRUEBAS PARA CAMBIO DE SENSOR DE ACCELERADOR Y 2 PRUEBAS DE MANEJO AL CAMIÓN CON PLACA O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	34374973	Q	3,700.00
199	E576513334	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE PREPARACIÓN, TRAJES DE OPENING, COREOGRAFÍA, FANTASÍA Y GALA, CORONAS, BANDAS, PEINADO Y MAQUILLAJE, SESIÓN DE FOTOS PROFESIONALES, PARA LAS ASPIRANTES A SEÑORITA LOS PLANES 2026 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	81919085	Q	22,500.00
200	E576600237	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	119471566	Q	4,420.00
201	E576604410	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	15303179	Q	3,000.00
202	E576738948	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q	3,750.00
203	E576758078	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA USO EN ALMACÉN Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	21,033.24
204	E576803030	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	4,338.00
205	E576854832	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	941.00
206	E576867357	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q	6,717.00
207	E576873098	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	7378106	Q	794.50
208	E576962066	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	6,455.00
209	E576984817	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MO-944KRW	79303331	Q	150.00
210	E577022520	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q	465.00
211	E577125362	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q	3,849.00

212	E575867752	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4863461	Q	4,934.10
213	E576012483	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	1,347.00
214	E576022098	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q	924.10
215	E576023086	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q	4,826.81
216	E576172219	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	5,515.00
217	E576173029	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	19,750.00
218	E576175501	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q	18,540.00
219	E576175471	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	4,410.00
220	E576208442	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	119471566	Q	3,615.00
221	E576210811	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	10,000.00
222	E576244171	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	8,740.00
223	E576255904	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	5,880.00
224	E576371289	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	42415292	Q	4,250.01
225	E576500402	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	66412676	Q	2,900.00
226	E576629960	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	119471566	Q	5,872.50

227	E576634921	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q	16,500.00
228	E576746401	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	119471566	Q	925.00
229	E576749753	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	302774114	Q	1,622.50
230	E576755303	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA ALDEA LOS MIXCOS IDA Y VUELTA.	28843819	Q	800.00
231	E576757098	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR FABRICACIÓN DE CARROSA FÚNEBRE A VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	57109710	Q	3,600.00
232	E576794546	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	POR SERVICIO DE CORREGIR DE APAGADO EN MARCHA DESMONTAR ARNESES DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	34374973	Q	2,300.00
233	E576876534	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q	4,185.00
234	E576877557	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	PAGO POR INSTALACIÓN DE 350M ² DE TECHO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADÍAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	57109710	Q	15,750.00
235	E576910791	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q	530.00
236	E576918938	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REACTOR Y PAGO POR INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN EN POZO MECÁNICO UBICADO POR EL INED EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	79174825	Q	7,250.00
237	E576953733	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	4,270.00
238	E576958603	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	3,600.00
239	E577020986	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q	355.00
240	E577121626	Compra de Baja Cantidad (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS DE @5 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	84989432	Q	2,250.00
TOTALES						Q 1,261,659.22

NUMERAL 11 – CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
Compra Directa con Oferta Electrónica	COMPRA DE LADRILLO ARTESANAL PARA EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	LADRILLO ARTESANAL DÉ 6.5 x 11 x 23 CMS	unidad	27,500	Q 2.90	Q 79,750.00	271	NOMBRE DEL PROVEEDOR	EDGAR RAMIRO GONZALEZ SALVATIERRA	NOG	29090733	NO. DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	Acta de Negociación No. 01-2026
								NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSTRUCTORA SAN JOSE	FECHA DE PUBLICACIÓN	19/01/2026	PLAZO DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	1 DÍA CALENDARIO
								FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS		21/01/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	BIEN	
								NIT	8386218	FECHA DE ADJUDICACIÓN	23/01/2026	FECHA DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	26/01/2026
								ESTATUS		Adjudicado			
Q 79,750.00													
Compra Directa con Oferta Electrónica	ARRENDAMIENTO DE AUTOHORMIGONERA (MEZCLADORA DE CONCRETO) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	ARRENDAMIENTO AUTOHORMIGONERA (MEZCLADORA DE CONCRETO)	hora	220	Q 400.00	Q 88,000.00	154	NOMBRE DEL PROVEEDOR	JOSÉ ABRAHAM MORALES VARGAS	NOG	29109779	NO. DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	Acta de Negociación No. 02-2026
								NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSPORTES HENRY MORALES	FECHA DE PUBLICACIÓN	20/01/2026	PLAZO DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	2 MESES
								FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS		22/01/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	SERVICIO	
								NIT	9801391	FECHA DE ADJUDICACIÓN	23/01/2026	FECHA DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	26/01/2026
								ESTATUS		Adjudicado			
Q 88,000.00													



Laura Guiselda Moreno Gomez
 Directora de Compra



DIRECTORA DE COMPRAS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expedient	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
19/01/2026				
	18043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN NÚMERO L-01-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DENOMINADO COMpra DE LAMPARAS TIPO COBRA PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	2,050.20	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN NÚMERO L-01-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DENOMINADO COMpra DE LAMPARAS TIPO COBRA PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 88818 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18043 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
	18041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	2,067.50	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18041 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88620 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18041 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50	
	18040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍA DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTIÉSIS.	4,135.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍA DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTIÉSIS. 01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 88821 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 18040 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20	
22/01/2026	30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 01 00 000 008 000 211 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	2,480.50	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,080.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 12 02 001 001 000 297 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	819.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-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	2,100.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 25 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	800.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	360.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-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	220.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,835.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	4,930.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,099.79	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	585.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	365.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.1-ENERO-2026 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,150.00	
			18,584.29	
23/01/2026	66409	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88863 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66409 Nit: 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	1,473.60	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88863 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66409 Nit: 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	5,985.00	
			7,458.60	
	66192	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE INFORME DE LABORES DEL AÑO 2,025 QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE INFORME DE LABORES DEL AÑO 2,025 QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88864 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66192 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	25,000.00	
			25,000.00	
	66282	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88865 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66282 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	828.58	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88865 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66282 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	173.20	
			1,301.78	
	66183	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88866 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66183 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,240.00	
			2,240.00	
	66188	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GASEOSAS Y PORCIONES DE TORTILLAS PARA REUNIÓN DE INFORME DE LABORES DEL AÑO 2,025 LLEVADA A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GASEOSAS Y PORCIONES DE TORTILLAS PARA REUNIÓN DE INFORME DE LABORES DEL AÑO 2,025 LLEVADA A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88867 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66188 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	16,000.00	

16051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	799.10
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 86868 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16051 Nit: 4863461 COMPÀNIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 86868 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16051 Nit: 4863461 COMPÀNIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 86868 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16051 Nit: 4863461 COMPÀNIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,934.10
66371	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86869 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66371 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	336.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86869 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66371 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	576.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86869 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66371 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86869 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66371 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
		2,638.00
16056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN RELACIÓN CON: "ASESORAMIENTO DE REPROGRAMACIONES DE LOS PROYECTOS QUE QUEDARON DEL AÑO 2025, PARA INCORPORARLOS AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN RELACIÓN CON: "ASESORAMIENTO DE REPROGRAMACIONES DE LOS PROYECTOS QUE QUEDARON DEL AÑO 2025, PARA INCORPORARLOS AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2026. 01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 86870 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16056 Nit: 28935772 GARCIA,PRADO,,ANGEL,ANTULIO	17,500.00
		17,500.00
66350	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86871 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66350 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	135.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 86871 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66350 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	84.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86871 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66350 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86871 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66350 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 86871 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66350 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 86871 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66350 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,932.00
		8,791.00
16049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86872 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16049 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86872 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16049 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86872 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16049 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 86872 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16049 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
		8,900.00
66311	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86873 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66311 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSE	4,140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86873 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66311 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSE	1,740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 86873 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66311 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSE	11,025.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	16,905.00
66340	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86874 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66340 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	473.20
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 01 00 000 008 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 86875 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16053 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,550.00
66354	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86876 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66354 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	330.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86876 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66354 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00
16055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,390.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 86877 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16055 NIT: 47931280 MARCO TULIO. GUZMAN CONCUA	2,700.00
66359	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	2,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86878 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66359 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86878 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66359 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	575.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86878 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66359 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86878 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66359 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	72.00
16044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERÁ DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NOG:25643479	4,127.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERÁ DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025 SEGÚN NOG:25643479 34 00 001 002 000 151 21-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES CHEQUE No. 86879 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16044 NIT: 31509339 PEREZ,RODRIGUEZ,,MIRIAM,SOLEDAD	3,500.00
66351	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.	3,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,095.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	5,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	144.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 86880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66351 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,720.00
16054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025.	14,624.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025. 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 86881 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16054 NIT: 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,040.07
66352	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,040.07
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66352 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,488.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66352 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66352 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66352 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 86882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66352 NIT: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	360.00
66343	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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.	5,188.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 86883 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66343 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	87.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86883 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66343 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86883 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66343 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	480.56
	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86883 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66343 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	64.30
	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 86883 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66343 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	67.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 86883 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66343 NIT: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	525.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AUTOHORMIGONERAS 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 86901 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66832 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

7,492.56

66357 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.

7,492.56

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 86902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66357 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

330.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66357 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

660.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66357 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

810.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66357 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

3,120.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66357 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

720.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 86902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66357 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

140.00

5,780.00

66360 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

1,150.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86903 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66360 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

1,680.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE No. 86903 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66360 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

2,400.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE No. 86903 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66360 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

2,700.00

7,930.00

66358 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.

690.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86904 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66358 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

1,645.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86904 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66358 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

300.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86904 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66358 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

980.00

3,615.00

66361 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.

120.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86905 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66361 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

3,600.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 86905 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66361 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

2,700.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86905 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66361 Nit: 119471568 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

300.00

6,720.00

66346 ORDEN DE COMPRA: Pago de 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.

36.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66346 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

120.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66346 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

86.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66346 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

180.10

ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66346 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

32.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66346 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

440.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66346 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

30.00

924.10

16059 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LA AUTORIZACION DE LIBROS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO Y VALES DE FONDO ROTATIVO PARA USO DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

5,610.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LA AUTORIZACION DE LIBROS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO Y VALES DE FONDO ROTATIVO PARA USO DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 86909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16059 Nit: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66363 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,095.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66363 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66363 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	4,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66363 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	368.00
66194	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	6,523.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 86908 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66194 Nit: 9440038 DE LEÓN,SANTOS,TOMMY,RONMEL	7,500.00
27/01/2026		7,500.00
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	840.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	408.21
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-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 N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	843.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-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 N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,450.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	10.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	802.42
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	30.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,300.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,600.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,485.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-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 N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-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 N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,817.42
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-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 N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	3,405.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-2026 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUETOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.2-ENERO-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 N°. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	305.34
66383	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.	18,516.64
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66383 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 86988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66383 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y P.V.C. CHEQUE No. 86988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66383 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,815.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66383 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,860.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 86988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66383 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00
66385	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86990 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66385 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86990 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66385 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 86990 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66385 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 86990 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66385 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	228.00
66380	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PODADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,483.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PODADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 86990 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66380 Nit: 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	15,840.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	15,840.00
66395	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66395 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 86992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente N°. 66395 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,580.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66370 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	1,245.00
66329 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	6,830.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66329 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,ALLAN,JOSUÉ	490.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 241 32-0101-0003 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 87007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66329 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,ALLAN,JOSUÉ	2,450.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66329 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,ALLAN,JOSUÉ	15,600.00
66324 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	18,540.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66324 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	7,350.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66324 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	5,762.40
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66324 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	6,027.00
16065 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, MICROFONÍA E ILUMINACIÓN PARA EL CONCIERTO AL AIRE LIBRE EL DÍA DOMINGO 01 DE FEBRERO EN EL CENTRO CÍVICO DE ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA	19,139.40
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, MICROFONÍA E ILUMINACIÓN PARA EL CONCIERTO AL AIRE LIBRE EL DÍA DOMINGO 01 DE FEBRERO EN EL CENTRO CÍVICO DE ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87072 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16065 Nit: 6746784 ALVAREZ,QUINTANA,,CATARINO,	8,000.00
16063 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PREPARACIÓN, TRAJES DE OPENING, COREOGRAFÍA, FANTASÍA Y GALA, CORONAS, BANDAS, PEINADO Y MAQUILLAJE, SESIÓN DE FOTOS PROFESIONALES, PARA LAS ASPIRANTES A SEÑORITA LOS PLANES 2026 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PREPARACIÓN, TRAJES DE OPENING, COREOGRAFÍA, FANTASÍA Y GALA, CORONAS, BANDAS, PEINADO Y MAQUILLAJE, SESIÓN DE FOTOS PROFESIONALES, PARA LAS ASPIRANTES A SEÑORITA LOS PLANES 2026 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87073 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16063 Nit: 81919085 PEDRO,RODAS,,NOE,HUMBERTO	22,500.00
16062 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PUERTAS, VENTANAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22,500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PUERTAS, VENTANAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87074 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16062 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	3,700.00
66230 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,700.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66230 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,100.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66230 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	17,150.00
66279 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-570BCB Y C-483BGX, MOTONIVELADORA 120H Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	19,250.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-570BCB Y C-483BGX, MOTONIVELADORA 120H Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66279 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	400.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-570BCB Y C-483BGX, MOTONIVELADORA 120H Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66279 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	700.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-570BCB Y C-483BGX, MOTONIVELADORA 120H Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 87076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66279 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	1,500.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-570BCB Y C-483BGX, MOTONIVELADORA 120H Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66279 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	390.00
66227 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE Y FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	2,990.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VASOS DE PONCHE PARA CELEBRACIÓN DE DESFILE Y FESTIVAL NAVIDEÑO EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87077 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66227 Nit: 32829515 MUJANGOS,JOLON,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	7,000.00
66399 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FOTOCELDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7,000.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FOTOCELDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87078 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66399 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	7,700.00
66379 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7,700.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66379 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,400.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66379 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	510.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66379 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,400.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66379 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,500.00
66547 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	6,810.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87080 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66547 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH	3,750.00
66556 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	3,750.00

	DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66661 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87148 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66661 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87148 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66661 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	209.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 87148 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66661 Nit: 8386218 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 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87148 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66661 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	140.00
		6,169.00
29/01/2026		
16067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO, REVISIÓN DE ARNÉS DE ACCELERADOR Y PRUEBAS PARA CAMBIO DE SENSOR DE ACCELERADOR Y 2 PRUEBAS DE MANEJO AL CAMIÓN CON PLACA O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO, REVISIÓN DE ARNÉS DE ACCELERADOR Y PRUEBAS PARA CAMBIO DE SENSOR DE ACCELERADOR Y 2 PRUEBAS DE MANEJO AL CAMIÓN CON PLACA O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87151 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16067 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	1,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO, REVISIÓN DE ARNÉS DE ACCELERADOR Y PRUEBAS PARA CAMBIO DE SENSOR DE ACCELERADOR Y 2 PRUEBAS DE MANEJO AL CAMIÓN CON PLACA O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87151 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16067 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	2,100.00
		3,700.00
16068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RADIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PMT DE 2 A 50 UNIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RADIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PMT DE 2 A 50 UNIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 87150 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16068 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	5,255.00
		5,255.00
66486	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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. 87152 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66486 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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. 87152 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66486 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	2,850.00
		3,850.00
66323	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y CANASTOS PLASTICOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y CANASTOS PLASTICOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 268 32-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87153 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66323 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	9,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y CANASTOS PLASTICOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87153 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66323 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	9,310.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS Y CANASTOS PLASTICOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87153 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66323 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	5,145.00
		24,255.00
66421	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87154 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66421 Nit: 66412976 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	6,900.00
		6,900.00
66609	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN DE POZO MECÁNICO POR EL INSTITUTO INED DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN DE POZO MECÁNICO POR EL INSTITUTO INED DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 87155 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66609 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,,DHAVINSON,ANTONIO	23,529.35
		23,529.35
66611	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REACTOR Y PAGO POR INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN EN POZO MECÁNICO UBICADO POR EL INED EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REACTOR Y PAGO POR INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN EN POZO MECÁNICO UBICADO POR EL INED EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87156 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66611 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,,DHAVINSON,ANTONIO	3,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REACTOR Y PAGO POR INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE ARRANQUE DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REPARACIÓN EN POZO MECÁNICO UBICADO POR EL INED EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87156 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66611 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,,DHAVINSON,ANTONIO	4,000.00
		7,250.00
66419	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87157 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66419 Nit: 66412976 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00
		2,900.00
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	132.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 25 00 001 001 000 165 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	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 17 03 001 001 000 262 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	112.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	70.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	204.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 34 00 001 002 000 211 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	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 31 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	600.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 18 01 001 000 268 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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	400.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	735.00

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 17 03 001 001 000 165 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	780.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 12 02 001 001 000 292 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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	794.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	460.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	275.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 01 00 000 002 000 299 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	245.20
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	1,640.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	414.69
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	1,281.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	1,571.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	1,095.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	798.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	180.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,506.30
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 18 01 001 001 000 262 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	60.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	440.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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	237.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	368.80
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,475.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 12 02 001 001 000 268 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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	195.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 01 00 000 002 000 297 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	129.99
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	240.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.3-ENERO-2026 34 00 001 002 000 182 22-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	350.00
16070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE ALUMINIO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	18,440.23
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE ALUMINIO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 198 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87158 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16070 Nit: 17257883 EUFRAGIO, GALICIA,, PEDRO, DE JESUS	3,510.00
		3,510.00
16071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR EN ZONA 9 CAPITALINA DE IDA Y VUELTA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR EN ZONA 9 CAPITALINA DE IDA Y VUELTA. 31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87158 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16071 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	1,260.00
		1,260.00
66514	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66514 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	11,700.00
		900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66514 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66514 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66514 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	900.00
		16,500.00
66656	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66656 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	360.00
		700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66656 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66656 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,440.00
		2,800.00
66658	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87162 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66658 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENajes DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87162 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66658 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,050.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,ALLAN,JOSUÉ	35.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	130.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	200.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	262.50
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	188.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	165.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,ALLAN,JOSUÉ	50.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	1,144.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	9.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66291 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	525.00
30 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026	8,398.46
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026 34 00 001 002 000 299 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	1,697.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026 34 00 001 002 000 268 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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,250.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-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 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,247.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 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.4-ENERO-2026 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,000.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	400.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	3,036.54
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-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	1,100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-2026 01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,370.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.4-ENERO-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	794.93
14,945.47	