

ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

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

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

TELÉFONO: 66446800

DIRECCIÓN DE COMPRAS

DIRECTORA: Laura Guiselda Moreno Gómez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wendy Yesenia González Ortega

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE MARZO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO, 2026

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

NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E577357603	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	161286259	Q 100.00
2	E577387243	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	245136037	Q 100.00
3	E578844427	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	21965218	Q 100.00
4	E577242466	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ABRAZADERA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q 30.00
5	E577253158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q 100.00
6	E577281364	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	38001322	Q 340.50
7	E577318330	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q 187.00
8	E577319841	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TOMOGRAFIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	67150837	Q 400.00
9	E577416847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	116674067	Q 7,745.00
10	E577442872	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	84403071	Q 7,910.00
11	E577645153	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FIREWALL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	66150922	Q 9,000.00
12	E577679961	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026 DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	78761085	Q 3,765.00
13	E577737309	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ATOMIZADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23543221	Q 62.50
14	E577747312	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q 336.65

15	E577848186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE ALCALDIA	68801106	Q	552.00
16	E578004224	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	38231425	Q	1,225.00
17	E578043572	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	491.70
18	E578096455	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RETROEXCAVADORAS H940C Y BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94513236	Q	10,583.37
19	E578124378	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS AD-45, RD-93, AD-77, RD-85, Y AD-162 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1536230	Q	1,583.69
20	E578140632	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	7,113.00
21	E578146118	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q	23,700.00
22	E578151901	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	332917	Q	8,431.79
23	E578181207	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUS Y SERVICIO DE INSTALACION DE WINDOWS	39773833	Q	350.00
24	E578182793	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE CORTES Y DOBLECES DEL CAMION MUNICIPAL O-805BBT	4277260	Q	300.00
25	E578230992	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GALLETAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	14940450	Q	597.35
26	E578272091	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	43028608	Q	450.00
27	E578272369	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MALLAS Y BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q	5,950.00
28	E578279738	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTO PARA USO DE LA MAQUINA HYUNDAI H940C	2510766	Q	475.00
29	E578346060	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	4,508.82
30	E578361701	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94513236	Q	4,928.71
31	E578377411	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	6,779.26
32	E578396246	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AURICULARES ALÁMBRICOS PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q	1,420.00
33	E578653079	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS, IMPRESORAS, VENTILADOR Y ARCHIVADORES DE METAL PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q	8,699.00
34	E578704080	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA E INSTALACIÓN DE LETRAS EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	25928007	Q	19,900.00
35	E578705613	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7165447	Q	7,500.00
36	E578708795	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	37429353	Q	3,175.00
37	E578710285	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	7,821.06

38	E578719053	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TONELES DE ACEITE Y CUBETA DE GRASA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7103328	Q 15,455.00
39	E578721724	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q 1,949.95
40	E578724154	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q 2,721.00
41	E578805421	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q 1,244.77
42	E578826879	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TRASLADO DE MAQUINA MESCLADORA DE LOS MUXCOS A PALENCIA GUATEMALA	15339041	Q 1,900.00
43	E578827301	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q 100.00
44	E578834391	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL M-736LXC	1198416	Q 392.74
45	E578842181	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TRIPODES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	105458406	Q 610.00
46	E578844001	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL DEL CAMIÓN CON NÚMERO DE PLACA O-574BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	52976009	Q 7,000.00
47	E578848481	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q 130.00
48	E578850141	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q 9,450.00
49	E578960370	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q 21,461.70
50	E577342991	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	56898460	Q 100.00
51	E577255029	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q 215.00
52	E577298747	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE DULCE PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	302774114	Q 375.00
53	E577327429	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.	114875170	Q 3,045.00
54	E577646699	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119471566	Q 335.00
55	E577650599	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO A REALIZAR EL DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026	47931280	Q 2,700.00
56	E577653172	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q 9,845.45
57	E577685783	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	302675647	Q 150.00
58	E577748483	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q 705.00
59	E577753304	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q 115.00
60	E577843257	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PILAS TIPO C Y CILINDRICA PARA USO EN ESTACION METEOROLOGICA	5609623	Q 543.00
61	E578003422	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1536230	Q 2,543.68
62	E578036134	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q 7,080.00

63	E578038595	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	4,389.81
64	E578095602	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	7,736.08
65	E578151847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q	75.00
66	E578174685	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE KIT PARA COMPRESOR PARA USO EN TALLER MUNICIPAL	89805062	Q	514.25
67	E578211866	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	64853063	Q	34.75
68	E578222175	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VIDRIO EXPRESS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4605586	Q	460.00
69	E578222914	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESION ESPECIAL PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4605586	Q	230.00
70	E578223759	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUA PURA CHIPER PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS 12 SISTEMAS MUNICIPALES	103319700	Q	21.00
71	E578232006	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDAS PERSONALIZADAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	104128801	Q	960.00
72	E578270994	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q	233.25
73	E578298287	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL O-322BCF	332917	Q	2,263.14
74	E578380455	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL EPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q	110.00
75	E578381486	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	596198K	Q	445.26
76	E578381664	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURAS DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	4773322	Q	2,866.29
77	E578701766	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	37429353	Q	5,590.00
78	E578708736	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-559BCB, O-560BCB, O-561BCB, O-562BCB Y O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q	12,183.88
79	E578714574	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	11,588.50
80	E578716151	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	101259247	Q	4,660.00
81	E578722968	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	37429353	Q	3,325.00
82	E578725029	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABARACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	25928007	Q	16,585.00
83	E578831643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LIBRAS DE ELECTRODO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	7173555	Q	386.00
84	E578857758	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION DE USO DE EQUIPO ESTACION	47346728	Q	1,500.00
85	E578861798	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE BUJES PARA MULETAS PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL P-010FVP	40041638	Q	450.00
86	E577358138	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	101272766	Q	100.00
87	E577360833	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	68744862	Q	100.00
88	E577370847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	96883588	Q	100.00
89	E577398326	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	44970617	Q	100.00
90	E577400940	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	70806489	Q	100.00

91	E577243519	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE KIT DE EMPAQUES DE MOTO MUNICIPAL XR-150 PLACAS MO-944KRW	79303331	Q	335.00
92	E577253743	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q	140.00
93	E577274503	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	90744519	Q	37.50
94	E577310577	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESCOBA PARA USO EN TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q	86.00
95	E577320726	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GALON DE DILUYENTE DE PINTURA PARA EL VIVERO MUNICIPAL	8386218	Q	70.00
96	E577394711	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE CHAPEOS DE ARBOLES CON CERCANIAS AL CABLEADO DE ALTA TENSION EN CASERIO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR Y ALDEA EL BEJUCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	36637238	Q	8,500.00
97	E577474952	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS A REALIZAR EL DÍA 31/01/2026 EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	118071963	Q	6,000.00
98	E577650378	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CARGADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	18594514	Q	100.00
99	E577652036	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	4,095.00
100	E577653776	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	16046986	Q	10,353.00
101	E577654934	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	89730852	Q	452.00
102	E577655493	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE KIT DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	81329164	Q	24,800.00
103	E577681877	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	302774114	Q	312.00
104	E577695649	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA DONACIÓN A VECINO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	90813073	Q	3,499.00
105	E577750801	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE TOLDO PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	34796215	Q	525.00
106	E578098822	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q	2,049.20
107	E578143879	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	4,065.00
108	E578143216	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	3,240.00
109	E578267594	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2510766	Q	9,000.00
110	E578274647	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	7,397.50
111	E578371685	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q	442.53
112	E578398699	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL SÁBADO 14 DE FEBRERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q	2,700.00
113	E578499037	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL SÁBADO 21 DE FEBRERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q	2,700.00

114	E578499266	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q	594.00
115	E578703041	Compra de Baja Cuantía (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	2,380.00
116	E578712075	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q	4,327.05
117	E578718936	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	16046986	Q	17,199.00
118	E578843366	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA PARA EL CAMIÓN CON PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	52976009	Q	8,000.00
119	E578855933	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	118624547	Q	225.00
120	E577257889	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GALON DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119471566	Q	160.00
121	E577341391	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	29202876	Q	100.00
122	E577386042	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	80829201	Q	100.00
123	E577243020	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MAQ-ZEB-CARNETS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PMT	26554739	Q	575.00
124	E577257226	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q	38.00
125	E577272144	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ASISTIR A LA SAT A REALIZAR TRAMITES DE CAMIONES MUNICIPALES	4521587	Q	118.00
126	E577276247	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7378106	Q	48.00
127	E577287354	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCD	12511501	Q	425.72
128	E577307975	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	105245755	Q	123.00
129	E577312081	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q	44.50
130	E577314947	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	101040156	Q	14,500.00
131	E577317822	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	7,016.00
132	E577320653	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.	114875170	Q	23,899.55
133	E577365185	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	118071963	Q	7,860.00
134	E577642146	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERÍOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013.	91871832	Q	22,700.00
135	E577650548	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	16046986	Q	9,668.60
136	E577745158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANGUERA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q	150.00

137	E578064294	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5542979	Q	24,860.00
138	E578100320	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	10,255.57
139	E578136643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN CON PLACAS O-201BCG Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q	3,350.00
140	E578138735	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	4,460.00
141	E578210797	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	69723125	Q	367.00
142	E578227274	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTEL PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	69723125	Q	338.00
143	E578237652	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA USO EN FORESTACION Y GESTION AMBIENTAL	83225099	Q	64.00
144	E578272555	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	331546	Q	24,585.00
145	E578273489	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALTERNADOR PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	42540496	Q	1,300.00
146	E578314584	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	6,169.35
147	E578378787	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	5,376.44
148	E578391937	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUARDAPOLVO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-569BCB	596198K	Q	150.00
149	E578815206	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGIA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	87827298	Q	3,790.00
150	E578847604	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q	98.00
151	E578849518	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q	246.90
152	E578859378	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL P-010FVP	26293331	Q	2,412.21
153	E578863464	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TARJETA DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	105458406	Q	340.00
154	E578957574	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	40628728	Q	2,970.00
155	E577386441	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	74617281	Q	100.00
156	E577386743	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	80847773	Q	100.00
157	E577240056	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	64853063	Q	401.40
158	E577240994	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SELLO Y USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	39235297	Q	94.00
159	E577241850	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE GLOBO PALMERITO PARA ACTIVIADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q	120.00
160	E577277367	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE RED VIAL	112067387	Q	200.00
161	E577306340	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q	99.00
162	E577312375	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	38352249	Q	1,755.00

163	E577314173	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE IMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA LAGUNA MONJA BLANCA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	36637238	Q	4,000.00
164	E577315773	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	1,675.00
165	E577326910	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE THINER Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	114875170	Q	6,940.00
166	E577336061	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE LA MUJER	904945	Q	108.00
167	E577377027	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MOVIMIENTO DE 2 POSTES CON ALTA TENSION EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	120132745	Q	10,400.00
168	E577392131	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	36637238	Q	4,500.00
169	E577397575	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS A REALIZAR EL DÍA 02/02/2026 EN EL CASERÍO LAS COFRADÍAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	118071963	Q	6,000.00
170	E577447475	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	84403071	Q	7,510.00
171	E577491873	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q	10,000.00
172	E577944029	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE ARTICULADO (REFORZAMIENTO Y SOLDADURA) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	81329164	Q	12,500.00
173	E578143097	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	4773322	Q	3,542.49
174	E578185318	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DE LA MUNICIPALIDA POR COMISION A MINISTERIO DE FINANZAS	904945	Q	202.50
175	E578188139	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS Y JUEGOS DE MALLA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	93737017	Q	8,500.00
176	E578189402	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RED VIAL	90744519	Q	30.00
177	E578221101	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EXTENSION BLANCA PARA USO EN DIRECCION DE DAFIM	93479921	Q	35.00
178	E578265133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN FERIA PATRONAL ALDEA SAN GUAYABA PALENCIA.	77401883	Q	13,684.21
179	E578266032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE LEVANTADO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO Y ESTUDIO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5542979	Q	20,595.00
180	E578272873	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TEE DE BOMBA HIDRONEUMATICA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	7173555	Q	90.00
181	E578296985	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLANTA DELANTERA PARA USO DE LA MOTO MUNICIPAL HONDA XR M-944KRW	79303331	Q	454.00
182	E578310104	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	2,186.97
183	E578314002	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BARRA DE SONIDO PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q	1,925.00
184	E578316218	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q	400.00
185	E578603772	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y SOLDADURA PARA REPARACIÓN CHASIS DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	81329164	Q	13,650.00

186	E578625806	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP PARA FUMIGAR LAS AREAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y LAS AREAS VERDES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q	850.00
187	E578703793	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q	2,650.00
188	E578827719	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMRPA DE ELECTRODOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q	405.00
189	E578845245	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q	84.00
190	E578962837	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de uniformes de futbol para equipo de futbol del Municipio de Palencia.	40628728	Q	2,970.00
191	E577275526	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	Q	100.00
192	E577339176	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	108488330	Q	100.00
193	E577345087	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	1653237	Q	100.00
194	E577353934	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	39440761	Q	100.00
195	E577360264	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	83108866	Q	100.00
196	E577388150	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	69665052	Q	100.00
197	E577388827	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	107672634	Q	100.00
198	E577389491	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	44970617	Q	100.00
199	E577399470	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	79537006	Q	100.00
200	E577653075	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	21965218	Q	30.00
201	E577255509	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119471566	Q	86.00
202	E577267663	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	5365651	Q	100.00
203	E577278495	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	302774114	Q	375.00
204	E577285823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	97197696	Q	275.25
205	E577312049	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	86684477	Q	22,800.00
206	E577313355	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.	86684477	Q	24,230.00
207	E577316974	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.	120132745	Q	4,320.00
208	E577321552	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI	93479921	Q	73.00
209	E577324802	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.	120132745	Q	7,407.00
210	E577336258	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE LA MUJER	4146972	Q	52.00
211	E577398474	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	6328288	Q	23,845.50

212	E577643770	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	89730852	Q	891.00
213	E577653040	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026.	20003447	Q	4,561.16
214	E577654276	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PEREGRINOS EN EL RECORRIDO HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	40628728	Q	5,550.00
215	E577689150	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COSTALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	84989432	Q	100.00
216	E577730819	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL O561BCB	332917	Q	72.00
217	E577743201	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL	2540142	Q	125.00
218	E577779079	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE IDA Y VUELTA.	28843819	Q	1,400.00
219	E577783017	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	9929290	Q	3,550.00
220	E577911406	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	55905412	Q	9,800.00
221	E578002043	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q	10,500.00
222	E578005689	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5542979	Q	24,850.00
223	E578037750	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	4,445.00
224	E578038471	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	2,390.00
225	E578180642	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CULATA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	65617215	Q	20,000.00
226	E578191628	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICAICON SOCIAL	38001322	Q	65.00
227	E578233096	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	825.00
228	E578243253	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FORESTACION Y GESTION AMBIENTAL	7378106	Q	649.02
229	E578266202	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5542979	Q	20,040.00
230	E578267179	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EMULSIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	331546	Q	5,130.00
231	E578299186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL POZO DEL CASERIO BADO HONDO	324272	Q	1,551.93
232	E578414937	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	7790368	Q	17,000.00
233	E578496135	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ROMPEDOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q	9,500.00
234	E578705575	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA E INSTALACIÓN DE ROTULOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	25928007	Q	17,000.00
235	E578713799	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CANTÓN AGUA TIBIA, CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO Y ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q	8,180.00
236	E578713837	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	976.26

237	E578725983	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q	4,200.00
238	E578803305	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q	293.26
239	E578826593	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	885.00
240	E578830086	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ANALISIS MICROBIOLOGICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	69392455	Q	2,076.00
241	E578836009	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7103328	Q	13,100.00
242	E578842688	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q	870.00
243	E578851628	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL M-531MMH	1198416	Q	444.32
244	E578860376	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL O-319BCF	332917	Q	1,556.55
245	E578864436	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL	89805062	Q	1,494.90
246	E578961717	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA USO DE LA CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q	4,050.00
247	E577337696	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	109775538	Q	100.00
248	E577347462	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	56205104	Q	100.00
249	E577356380	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	11924144	Q	100.00
250	E577358758	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	40043169	Q	100.00
251	E577368699	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	96883588	Q	100.00
252	E577397397	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	70909180	Q	100.00
253	E578852578	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL POR SEIS SECCIONES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025 DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	15600807	Q	6,000.00
254	E577267035	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q	135.00
255	E577283286	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CARGADOR DE MOTOR TRASERO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-860BCD	596198K	Q	553.38
256	E577303139	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q	126.00
257	E577315617	Compra de Baja Cuantía (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.	8386218	Q	16,500.00
258	E577391747	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LA ORDEN DE MALTA HACIA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	47341491	Q	2,800.00
259	E577400819	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q	6,303.37
260	E577495224	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	84403071	Q	5,754.00
261	E577648632	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAQUETES DE AGUA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	302774114	Q	144.00
262	E577652109	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q	477.00

263	E577656759	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE HERRAMIENTAS A PALENCIA: TORNO PORTÁTIL, A ETILENO, SOLDADURA Y PERSONAL PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	81329164	Q	19,550.00
264	E577725564	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE PASO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q	15.00
265	E577725890	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE IDA Y VUELTA.	28843819	Q	1,400.00
266	E577838342	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL O-321BCF	332917	Q	1,006.79
267	E578044021	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	845.98
268	E578088878	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y SOBREMANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q	6,540.00
269	E578154765	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q	63.20
270	E578172666	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q	454.80
271	E578173271	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	98598031	Q	200.00
272	E578212943	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION DE UN TANQUE DE DIESEL EN DEPARTAMENTO DE RED VIAL	27918912	Q	200.00
273	E578271656	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	43028608	Q	1,080.00
274	E578296918	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q	347.26
275	E578297272	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE DRENAJES	7173555	Q	144.00
276	E578315351	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2510766	Q	4,500.00
277	E578344238	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q	4,047.58
278	E578396580	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	42469759	Q	17,247.00
279	E578408686	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q	430.00
280	E578446839	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	7790368	Q	3,300.00
281	E578534665	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA CENTRIFUGA PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	78734746	Q	12,800.00
282	E577265016	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	2 FOTOGRAFÍAS PARA USO EN DIRECCION DE CATASTRO	637672K	Q	60.00
283	E577268856	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTAS ELECTRONICAS PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21965218	Q	67.00
284	E577279408	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS CON PLACAS P-010FVP Y C-483BGX	21965218	Q	879.70
285	E577337092	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	46610103	Q	100.00
286	E577385380	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	83222421	Q	100.00
287	E577404555	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	17287499	Q	100.00

288	E577407910	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE ALCALDES AUXILIARES	99436027	Q	100.00
289	E578843250	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	21965218	Q	100.00
290	E577268260	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q	92.00
291	E577273116	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SELLADOR Y MARCADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q	82.00
292	E577284800	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CARGA DE OXIGENO PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL	6094805	Q	350.00
293	E577299158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	9615784	Q	240.00
294	E577301993	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UTILIES ESCOLARES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	97197696	Q	268.35
295	E577314335	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q	24,750.00
296	E577316753	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE METROS DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q	15,850.00
297	E577396072	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MOVIMIENTO DE 3 POSTES DE 30 PIES DE LARGO CON BAJA TENSION EN ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	101040156	Q	4,000.00
298	E577640259	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	69235406	Q	2,250.00
299	E577849050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q	471.50
300	E577860801	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS, O-631BBV, O-632BBV, O-778BBV Y O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q	1,892.80
301	E578098121	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	63143992	Q	12,262.88
302	E578138662	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q	5,495.00
303	E578143356	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE BARRANDILLA PARA CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q	3,432.96
304	E578150212	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BROCA PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL	12694568	Q	20.00
305	E578153084	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FLIPON PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q	195.00
306	E578280396	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSULINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q	375.00
307	E578347709	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RETENEDOR PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-569BCB	596198K	Q	890.56
308	E578377810	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PUBLICAS	93479921	Q	160.00
309	E578462591	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	53279298	Q	10,500.00
310	E578469014	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXX DE LA MUNICIAPLIDAD DE PALENCIA	94595305	Q	1,295.00
311	E578497948	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q	384.03
312	E578500523	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	81329164	Q	10,000.00

313	E578529424	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q 7,975.00
314	E578601184	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	81329164	Q 12,500.00
315	E578624419	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos, materiales, mano de obra y lubricantes para reparación y mantenimiento del vehículo P-010FVP de la Municipalidad de Palencia.	332917	Q 20,309.10
316	E578648547	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMPONENTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q 1,515.00
317	E578709937	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE REPETIDORAS DE RADIO PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	8254931	Q 5,255.00
318	E578712032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ENTRADA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE REBOMBEO QUE ABASTECE A LA COLONIA SAN MAURICIO DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q 795.10
319	E578714043	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AUTO HORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	12511501	Q 3,058.92
320	E578715929	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	25928007	Q 8,800.00
321	E578834871	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANTAS CON SUBLIMACIÓN PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA.	76051412	Q 3,300.00
322	E578844753	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q 654.00
323	E578850419	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q 366.90
324	E578855070	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	92470661	Q 45.00
325	E578959283	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q 2,954.08
TOTALES					Q 1,325,496.48

NUMERAL 11 – CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NUMERAL 11 – CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS													
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
Compra Directa con Oferta Electrónica	COMPRA DE PLOTTER DE 36" PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	PLOTTER DE 36"	unidad	1	Q44,250.00	Q44,250.00	271	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Carmen Aracely López Jiménez	NOG	29310296	NO. DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	Acta de Negociación No. 04-2026
								NOMBRE DE LA EMPRESA	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	FECHA DE PUBLICACIÓN	05/02/2026	PLAZO DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	1 DÍA HÁBIL
										FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	09/02/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	BIEN
								NIT	89771125	FECHA DE ADJUDICACIÓN	10/02/2026	FECHA DEL CONTRATO/ ACTA DE NEGOCIACIÓN	11/02/2026
										ESTATUS	Adjudicado		
TOTAL						Q44,250.00							


Laura Guiselda Moreno Gómez
 Directora de Compra

 **MUNI
PALENCIA**
 ¡Somos desarrollo!
DIRECTORA DE COMPRAS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
10/02/2026	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. 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. 96909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16059 Nit: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	-5,610.00	-5,610.00
	66875	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE KIT DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE KIT DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87212 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66875 Nit: 81329164 PANIAGUA,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,ELIAS	24,800.00	24,800.00
	16104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE HERRAMIENTAS A PALENCIA: TORNO PORTÁTIL, A ETILENO, SOLDADURA Y PERSONAL PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE HERRAMIENTAS A PALENCIA: TORNO PORTÁTIL, A ETILENO, SOLDADURA Y PERSONAL PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87211 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16104 Nit: 81329164 PANIAGUA,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,ELIAS	19,550.00	19,550.00
	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. 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. 87214 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16059 Nit: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	5,610.00	5,610.00
	16090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE ZONA 18 HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA, IDA Y VUELTA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE ZONA 18 HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA, IDA Y VUELTA. 31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87204 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16090 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	1,785.00	1,785.00
	16091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA. 31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16091 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	1,890.00	1,890.00
	16087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 25 DE ENERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 25 DE ENERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 87202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16087 Nit: 47931280 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00	2,700.00
	16099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL 2024 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL 2024 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87201 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16099 Nit: 39773833 BONILLA,CASTELLANOS,,LEONEL,ALBERTO	3,750.00	3,750.00
	16100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de 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. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de 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. 14 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16100 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	4,400.00	4,400.00
	16088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA ALDEA LOS MIXCOS IDA Y VUELTA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA ALDEA LOS MIXCOS IDA Y VUELTA. 34 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87220 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16088 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	800.00	800.00
	16089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA ALDEA LOS MIXCOS IDA Y VUELTA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA ALDEA LOS MIXCOS IDA Y VUELTA. 31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87219 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16089 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	800.00	800.00
	16095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACIÓN DE 350M² DE TECHO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADÍAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACIÓN DE 350M² DE TECHO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADÍAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87218 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16095 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	15,750.00	15,750.00
	16096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE HERRERÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE HERRERÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87217 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16096 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE HERRERÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87217 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16096 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE HERRERÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87217 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16096 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE HERRERÍA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87217 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16096 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	800.00 2,200.00 6,650.00 4,130.00	13,780.00
	16097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN DE CARROSA FÚNEBRE A VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN DE CARROSA FÚNEBRE A VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87216 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16097 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	3,600.00	3,600.00
	16098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	1,500.00	

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87215 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16098 Nit: 15303179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR,

650.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87215 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16098 Nit: 15303179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR,

850.00

3,000.00

11/02/2026

30

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

50.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 34 00 001 002 000 291 31-0151-0002 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

283.35

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

275.25

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

120.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 18 01 001 001 000 297 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

838.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

921.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

1,051.10

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

705.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 013 000 211 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

100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 002 000 211 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

552.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 015 000 211 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

160.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

62.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

79.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

1,009.70

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

401.40

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 211 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

200.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 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

560.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

159.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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 No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

15.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

86.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

355.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

355.79

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

86.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

160.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

150.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

400.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

27.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 297 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

239.50

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 17 03 001 001 000 299 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

575.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

452.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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

1,009.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 211 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

375.00

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	831.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 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	86.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 269 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	350.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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	126.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 291 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	82.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 199 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	525.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	336.65
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 18 01 001 001 000 261 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	70.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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	267.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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	335.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	2,800.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 25 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	776.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	38.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-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	37.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	48.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 023 000 299 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	60.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.5-FEBRERO-2026 01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	67.00
		18,748.74
16109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA LAGUNA MONJA BLANCA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA LAGUNA MONJA BLANCA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CHEQUE No. 87248 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16109 Nit: 36637238 NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	4,000.00
		4,000.00
16106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87250 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16106 Nit: 38352249 GIRÓN,OLIVA,,ERWIN,OSBALDO	1,755.00
		1,755.00
16113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MOVIMIENTO DE 2 POSTES CON ALTA TENSION EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MOVIMIENTO DE 2 POSTES CON ALTA TENSION EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 87251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16113 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,400.00
		10,400.00
66987	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA DONACIÓN A VECINO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA DONACIÓN A VECINO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66987 Nit: 90813073 AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	3,499.00
		3,499.00
66577	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66577 Nit: 120065061 PANIFICADORA PALENCIANA , SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00
		10,000.00
66418	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. 01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66418 Nit: 7175043 MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	1,540.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66418 Nit: 7175043 MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	1,960.00
		3,500.00
66631	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	5.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	85.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	325.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305	50.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 253 31-0151-0002 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	425.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW Y M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87255 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66631 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	260.00
66560	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1,180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	155.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	458.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	840.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	20.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	133.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	495.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87256 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66560 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	410.00
66686	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4,241.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	25.20
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	112.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	60.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	400.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	51.11
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	31.79
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	20.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	76.51
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	52.47

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66686 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	52.00
		6,303.37
66723	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66723 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66723 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66723 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00
		7,660.00
66691	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 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87259 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66691 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,064.79
	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 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87259 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66691 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,642.52
	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 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87259 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66691 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,474.92
	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. 87259 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66691 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,610.00
	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 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87259 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66691 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,107.32
		23,899.55
66690	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. 87260 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66690 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	450.00
	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. 87260 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66690 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,041.00
	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 METÁLICOS CHEQUE No. 87260 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66690 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	324.00
	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. 87260 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66690 Nit: 114875170 PROYECTOS ERIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,230.00
		3,045.00
66722	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 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 ELÉCTRICOS 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. 87261 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66722 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	16,500.00
		16,500.00
66636	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87262 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66636 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00
		3,500.00
66640	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66640 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,484.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 87263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66640 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	585.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66640 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	387.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66640 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	21.22
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 87263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66640 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	320.00
		2,799.18
66747	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66747 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	4,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 262 29-0101-0003 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66747 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 29-0101-0003 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66747 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	55.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66747 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	225.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 262 29-0101-0003 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66747 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,275.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 29-0101-0003 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66747 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	495.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	35.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	20.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-091JWG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66617 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	70.00	
66563 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	355.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66563 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	600.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66563 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	580.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUEGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66563 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,600.00	
66575 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLANCHAS DE PASTEL PARA ENTREGA DE PROYECTO EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	6,780.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLANCHAS DE PASTEL PARA ENTREGA DE PROYECTO EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87271 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66575 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	11,550.00	
66620 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,423.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 87272 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66620 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,423.00	
66610 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTA RIBBON ZEBRA PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	2,750.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTA RIBBON ZEBRA PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87273 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66610 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,750.00	
66429 ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET, CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,298.40	
ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET, CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66429 Nit: 31867340 LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	350.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET, CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66429 Nit: 31867340 LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	1,200.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET, CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66429 Nit: 31867340 LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	4,848.40	
66424 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	1,400.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. 01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66424 Nit: 7175043 MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	2,030.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66424 Nit: 7175043 MENDIZABAL,GRAMAJO,,CLAUDIA,MARIBEL	3,430.00	
66373 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	-925.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	300.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	1,150.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	105.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	34.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	25.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	-40.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	-16.65	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	159.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	255.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66373 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	-300.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	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 METÁLICOS CHEQUE No. 87370 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66699 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	540.00
66716	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87371 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66716 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	4,320.00 10,000.00
66696	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87372 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66696 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	10,000.00 24,750.00
66551	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,750.00 12.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	104.94
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	26.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	275.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,628.80
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	140.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, 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. 87386 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66551 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	350.00
		5,645.21
66612	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,246.56
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	500.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO 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. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	359.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO 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. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	299.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	405.44
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,040.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,339.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO 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. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	160.03
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,036.83
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87373 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66612 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,050.00
66707	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 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	9,618.74 1,360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	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 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	72.00

	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. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	50.00
	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. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	450.00
	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. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	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 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	270.00
	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. 87374 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66707 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	264.00
		7,016.00
66693	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 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66693 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,832.00
	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 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66693 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,041.00
	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 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66693 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	734.00
	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 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 87375 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66693 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,800.00
		7,407.00
66692	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE THINER Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE THINER Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87376 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66692 Nit: 114875170 PROYECTOS ERI, SOCIEDAD ANÓNIMA	340.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE THINER Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87376 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66692 Nit: 114875170 PROYECTOS ERI, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,800.00
		6,940.00
66426	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87377 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66426 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	1,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87377 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66426 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87377 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66426 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	1,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87377 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66426 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87377 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66426 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	630.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87377 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66426 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	875.00
		5,880.00
16114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LA ORDEN DE MALTA ZONA 9 DE MIXCO, HACIA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LA ORDEN DE MALTA ZONA 9 DE MIXCO, HACIA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 87378 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16114 Nit: 47341491 LOPEZ,REYES,KEENY,ADRIAN	2,800.00
		2,800.00
16111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MOVIMIENTO DE 3 POSTES DE 30 PIES DE LARGO CON BAJA TENSION EN ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MOVIMIENTO DE 3 POSTES DE 30 PIES DE LARGO CON BAJA TENSION EN ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 87379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16111 Nit: 101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00
		4,000.00
16112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CHEQUE No. 87380 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16112 Nit: 36637238 NASSER,SANABRIA,NADER,YOUSSEF	4,500.00
		4,500.00
16110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CHAPEOS DE ARBOLES CON CERCANIAS AL CABLEADO DE ALTA TENSION EN CASERIO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR Y ALDEA EL BEJUCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CHAPEOS DE ARBOLES CON CERCANIAS AL CABLEADO DE ALTA TENSION EN CASERIO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR Y ALDEA EL BEJUCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87381 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16110 Nit: 36637238 NASSER,SANABRIA,NADER,YOUSSEF	8,500.00
		8,500.00
66591	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87382 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66591 Nit: 42872553 LARA,GARCIA,PEDRO,BERNARDINO	7,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87382 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66591 Nit: 42872553 LARA,GARCIA,PEDRO,BERNARDINO	3,200.00
		10,450.00
66702	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE METROS DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87383 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66702 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	15,850.00
		15,850.00
16108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,500.00

	BIENES NACIONALES DE USO COMUN CHEQUE No. 87384 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16108 Nit: 101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		14,500.00
16092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA HACIA EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, IDA Y VUELTA		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE PALENCIA HACIA EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, IDA Y VUELTA 31 00 001 000 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87385 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16092 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	3,150.00	
16117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN NÚMERO L-02-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, GUATEMALA.		3,150.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN NÚMERO L-02-2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 87387 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16117 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
66648	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 87391 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66648 Nit: 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	1,740.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 87391 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66648 Nit: 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	5,310.00	
			7,050.00
16094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEÑAL DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NOG: 27954153		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEÑAL DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026 SEGÚN NOG: 27954153 17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 87392 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16094 Nit: 49207806 UNICABLE SOCIEDAD ANONIMA	30,000.00	
			30,000.00
66286	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	87.50	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	28.50	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	28.50	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	255.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	104.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	950.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	570.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	680.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	925.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	900.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	39.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	1,058.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	125.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	498.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	382.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	1,500.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	65.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	2,077.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	87.50	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	87.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	104.00	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	405.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	290.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	225.10	
	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. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ, ALLAN,JOSUÉ	725.00	

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 1,182.50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
66286 NIT: 302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 273.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
86396 NÚM. 302774114 GÓMEZ DÉBET, ALIAN JOSUÉ

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 28.50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
00296 NiH: 3/02774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

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	2,071.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit 302774114	
GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ	

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 28.50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUEO No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
66286 Nit: 302774114 GÓMEZ PÉREZ ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 525 00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit:
302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 255.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
66296 Nit: 302774114 GÓMEZ PÉREZ ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00 28 50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
66226 No. 302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00 160.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit. 302774114
GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 1,230.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66286 Nit: 302774114
GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 150.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No.
66296 NIK 302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 360.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66286 Nit
302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUE

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 562.50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No.
R6296 NR: 302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

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 87.50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 06296 NIE: 302774114 GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00 437.50
ACABADOS TEXTILES CHEQUE NO. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66286 Nit: 302774114
GÓMEZ PÉREZ, ALLAN JOSUÉ

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 62 50 00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE NO. 87393 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No.
#6286 NIT: 3027741114 GÓMEZ PÉREZ, ALIÁN JOSUÉ

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 87394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69552 Nit. 38231425 PAPELERIA ARIOLLA, SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 87394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66552 Id. 38231425 PAPELERIA ARIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 87394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66552 Int: 38231425 PAPELERÍA ARIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 87394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 60552 Ni: 38231425 PAPELERÍA ARIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 000 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 87394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 06552 Id. 38231425 PAPELERÍA ARIOLA. SOCIEDAD ANÓNIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 87394 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69552 Int: 38231425 PAPELERÍA ARIOLLA. SOCIEDAD ANÓNIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE NO. 67395 3091007035 100.0

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA
500.0

CONSTRUCCION CHEQUE No. 87395 309107035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Tit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87395 3091007035
BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 NIT: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA 1 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87395 3091007035 1,350.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 66570 NIT. 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE Nº 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Evidente No. 65670 No. 77907368. IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAYCUBA SOCIEDAD ANÓNIMA. 150

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALFENCIA. 01.00.000.000.000.299.33.0163.0001.00.0005000000 REPUESTOS EN GENERAL. CUSCUIE No. 8796. 2009/07/05.

ORDEN DE COMPRA: Base de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA

BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 282 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0161-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 87395 3091007035

19.637 10

970.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 157 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87395 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66570 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
		4,185.00
15	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL CICLO ESCOLAR 2025 DE OCHO SECCIONES AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL FISCAL, PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL CICLO ESCOLAR 2025 DE OCHO SECCIONES AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL FISCAL, PALENCIA 99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CHEQUE No. 87400 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 15 Nit: 1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA	8,000.00
		8,000.00
16118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE ARTICULADO (REFORZAMIENTO Y SOLDADURA) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE ARTICULADO (REFORZAMIENTO Y SOLDADURA) PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87401 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16118 Nit: 81329184 PANIAGUA,MAZARIEGOS,FRANCISCO,ELIAS	12,500.00
		12,500.00
13/02/2026	16116 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026. 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 87404 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16116 Nit: 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,561.16
		4,561.16
66624	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87406 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66624 Nit: 40898792 ESTRADA,CHUVAC,,RODNEY,ESTEVEENS	2,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87406 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66624 Nit: 40898792 ESTRADA,CHUVAC,,RODNEY,ESTEVEENS	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87406 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66624 Nit: 40898792 ESTRADA,CHUVAC,,RODNEY,ESTEVEENS	2,200.00
66549	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	5,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,652.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	18.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	211.48
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	7,257.60
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	413.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	40.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	157.42
16/02/2026	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66549 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	630.00
		11,380.98
67099	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87414 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67099 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2,313.59
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87414 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67099 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	241.22
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87414 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67099 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	5,876.98
17/02/2026		8,431.79
66912	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERÍOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERÍOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013. 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66912 Nit: 91871832 OXICLORO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16,200.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA SANITIZACIÓN DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A DIFERENTES ALDEAS, CASERÍOS Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 523-2013. 12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66912 Nit: 91871832 OXICLORO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	
			22,700.00
66787	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 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66787 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	57.00	
	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 METÁLICOS CHEQUE No. 87424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66787 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	50.00	
	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 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66787 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	370.00	
			477.00
66725	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS A REALIZAR EL DÍA 31/01/2026 EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS A REALIZAR EL DÍA 31/01/2026 EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66725 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,000.00	
			6,000.00
66678	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87426 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66678 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,311.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 31 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87426 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66678 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	489.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de 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. 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87426 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66678 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	
			4,500.00
66338	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIZARRONES Y MODULARES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIZARRONES Y MODULARES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 87427 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66338 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	4,200.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PIZARRONES Y MODULARES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87427 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66338 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	1,800.00	
			6,000.00
66680	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	784.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	105.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,048.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	679.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	517.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	42.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	805.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	357.45	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 87428 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66680 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,407.50	
			9,845.45
66688	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 381 22-0101-0001 00 ACTIVOS INTANGIBLES CHEQUE No. 87429 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66688 Nit: 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	23,845.50	
			23,845.50
66345	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVOS DE MADERA PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVOS DE MADERA PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 87430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66345 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	7,800.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVOS DE MADERA PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 322 31-0151-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 87430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66345 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	2,600.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVOS DE MADERA PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 87430 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66345 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	2,600.00	
			13,000.00
66700	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	190.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	125.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	105.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 008 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LOPEZ, HUERTAS, SANDRA, ELIZABETH	625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LOPEZ, HUERTAS, SANDRA, ELIZABETH	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 008 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LOPEZ, HUERTAS, SANDRA, ELIZABETH	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LOPEZ, HUERTAS, SANDRA, ELIZABETH	1,825.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 008 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LOPEZ, HUERTAS, SANDRA, ELIZABETH	75.00
		7,745.00
66791	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 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87432 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66791 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	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 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 87432 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66791 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	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 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87432 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66791 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	375.00
66899	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PEREGRINOS EN EL RECORRIDO HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	4,095.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PEREGRINOS EN EL RECORRIDO HACIA EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 87433 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66899 Nit: 40628728 JUÁREZ, ACEITUNO, GERSON, HERIBERTO	5,550.00
16101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LICENCIAS DE WINDOWS SERVER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5,550.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LICENCIAS DE WINDOWS SERVER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16101 Nit: 39773633 BONILLA, CASTELLANOS, LEONEL, ALBERTO	2,800.00
		2,800.00
16125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE IDA Y VUELTA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE IDA Y VUELTA. 31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16125 Nit: 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO, DE JESUS	1,400.00
		1,400.00
16124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE IDA Y VUELTA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE IDA Y VUELTA. 31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87436 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16124 Nit: 28843819 GOMEZ, VITELLI, CARLOS HUMBERTO, DE JESUS	1,400.00
		1,400.00
66572	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	495.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	595.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	450.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437
3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

90.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87437
3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

90.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CHEQUE No. 87437 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66572 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

350.00

66915 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS, O-631BBV, O-632BBV, O-778BBV Y O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

4,965.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS, O-631BBV, O-632BBV, O-778BBV Y O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87438 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66915 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1,892.80

66583 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

1,892.80

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

330.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

240.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

210.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

1,050.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

370.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

125.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

160.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

200.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

460.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

20.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

320.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87439 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66583 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA

40.00

66622 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE NOTEBOOK PARA USO EN ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

3,565.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE NOTEBOOK PARA USO EN ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 87440 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66622 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

8,850.00

16130 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.

8,850.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 87441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16130 Nit: 47931280 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUJA

2,700.00

16126 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

2,700.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 87442 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16126 Nit: 16046986 VILLAGRAN,MADRID,HECTOR,RENE

9,668.60

16128 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.

9,668.60

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 87443 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16128 Nit: 16046986 VILLAGRAN,MADRID,HECTOR,RENE

10,353.00

18/02/2026

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.

10,353.00

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. 87214 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16059 Nit: 637872K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

-5,610.00

19/02/2026

67116 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

-5,610.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67116 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA

220.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67116 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA

1,295.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES CHEQUE No. 87444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67116 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,800.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES CHEQUE No. 87444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67116 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,072.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOCINAS, CABLES, PODERES Y MICRÓFONO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87444 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67116 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	960.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026	
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	0.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 009 000 268 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	120.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-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	17.20
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 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	40.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	30.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	30.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 297 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	890.56
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-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	954.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-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	1,300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,070.26
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	454.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	825.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 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	961.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 013 000 199 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	230.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 211 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	1,302.35
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	90.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	20.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	460.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 298 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	1,356.89
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,080.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 18 01 001 001 000 211 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	628.82
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	202.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	843.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 18 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	84.20
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 02 002 001 000 268 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	144.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	65.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-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	21.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	955.51
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	350.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 31 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	960.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-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	442.53
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 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	195.04
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	34.50

20/02/2026

30

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	35.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 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	458.34
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 299 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	110.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, 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	16.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	514.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	500.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.6-FEBRERO-2026 01 00 000 003 000 199 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	450.00
		18,242.80
67006	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87492 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87006 Nit: 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	9,800.00
		9,800.00
23/02/2026		
66540	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 87493 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66540 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANYY, SOCIEDAD ANONIMA	962.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87493 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66540 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANYY, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 87493 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66540 Nit: 119471566 LOS PINOS COMPANYY, SOCIEDAD ANONIMA	600.00
		3,512.50
66685	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	367.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66685 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	347.00
		3,649.00
66574	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	209.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	14.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	205.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 274 31-0151-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	616.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87495 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66574 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,840.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERÍO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87502 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66545 Nit: 64939243 CÍFUENTES,MUANGOS,EFRAIN,JOSE

585.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERÍO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87502 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66545 Nit: 64939243 CÍFUENTES,MUANGOS,EFRAIN,JOSE

55.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERÍO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87502 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66545 Nit: 64939243 CÍFUENTES,MUANGOS,EFRAIN,JOSE

9.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERÍO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87502 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66545 Nit: 64939243 CÍFUENTES,MUANGOS,EFRAIN,JOSE

72.00

67037 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS Y JUEGOS DE MALLA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

2,287.70

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS Y JUEGOS DE MALLA PARA 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. 87503 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67037 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH

3,000.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS Y JUEGOS DE MALLA PARA 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. 87503 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67037 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH

3,000.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS Y JUEGOS DE MALLA PARA 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. 87503 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67037 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH

600.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS Y JUEGOS DE MALLA PARA 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. 87503 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67037 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH

1,900.00

67048 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.

8,500.00

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 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87504 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67048 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

160.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87504 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67048 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

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 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO CHEQUE No. 87504 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67048 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

2,000.00

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 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87504 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67048 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

360.00

66995 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

3,240.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87505 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66995 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

1,250.00

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 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87505 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66995 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 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87505 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66995 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

260.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87505 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66995 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

580.00

16132 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y SOBREMANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

2,390.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y SOBREMANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87506 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16132 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA

6,090.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y SOBREMANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87506 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16132 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA

400.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y SOBREMANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87506 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16132 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,REYNA,ESPERANZA

50.00

66997 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.

6,540.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 87507 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66997 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

525.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87507 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66997 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

2,240.00

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 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 87507 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66997 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO

1,680.00

67024 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

4,445.00

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. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

52.47

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. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

33.98

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

6.25

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

56.00

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 METÁLICOS CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

60.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

55.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA

148.00

	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 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	20.00	
	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 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67024 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	10.00	
			491.70
66664	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 87509 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66664 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	
			24,900.00
16137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 87510 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16137 Nit: 5542979 SOLIS,ICO, LEOPOLDO,	24,850.00	
			24,850.00
16135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LEVANTADO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO Y ESTUDIO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LEVANTADO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO Y ESTUDIO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87511 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16135 Nit: 5542979 SOLIS,ICO, LEOPOLDO,	6,295.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LEVANTADO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO Y ESTUDIO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87511 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16135 Nit: 5542979 SOLIS,ICO, LEOPOLDO,	14,300.00	
			20,595.00
16115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. 34 00 001 002 000 029 31-0151-0002 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL CHEQUE No. 87512 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16115 Nit: 63588412 SINTUJ,GIRO, GUZMAN,BLANCA,ANGELICA	6,000.00	
			6,000.00
16133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16133 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	1,800.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16133 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16133 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,200.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16133 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	1,500.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y TRANSMISIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16133 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00	
			10,500.00
16134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87516 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16134 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	600.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87516 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16134 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	150.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87516 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16134 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	4,200.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87516 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16134 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	750.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y TOLDOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87516 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16134 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	1,380.00	
			7,080.00
16147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y SOLDADURA PARA REPARACIÓN DE CHASIS DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y SOLDADURA PARA REPARACIÓN DE CHASIS DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87518 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16147 Nit: 81329164 PANIAGUA,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,ELIAS	13,650.00	
			13,650.00
16146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87517 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16146 Nit: 81329164 PANIAGUA,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,ELIAS	12,500.00	
			12,500.00
16143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87519 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16143 Nit: 81329164 PANIAGUA,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,ELIAS	10,000.00	
			10,000.00
16150	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.		
	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. 87523 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16150 Nit: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	11,220.00	
			11,220.00
16139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN FERIA PATRONAL ALDEA SANGUAYABA PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN FERIA PATRONAL ALDEA SANGUAYABA PALENCIA. 31 00 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 87521 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16139 Nit: 77401883 GOMEZ,ALVIZURES,,WILVER,MARIANO	13,684.21	
			13,684.21
67173	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67173 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	14,623.04	

ANONIMA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67173 Nit: 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	143.34
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67173 Nit: 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67173 Nit: 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	604.60
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67173 Nit: 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3,438.12
		20,309.10
16129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87527 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16129 Nit: 66235406 DUARTE, MONTERROSO, LEONEL ALFONSO	900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87527 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16129 Nit: 66235406 DUARTE, MONTERROSO, LEONEL ALFONSO	300.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87527 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16129 Nit: 66235406 DUARTE, MONTERROSO, LEONEL ALFONSO	150.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87527 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16129 Nit: 66235406 DUARTE, MONTERROSO, LEONEL ALFONSO	900.00
		2,250.00
66839	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FIREWALL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FIREWALL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE No. 87526 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66839 Nit: 66150922 DISTRIBUIDORA ALMA, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00
		9,000.00
16142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL SÁBADO 21 DE FEBRERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL SÁBADO 21 DE FEBRERO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 87525 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16142 Nit: 47931280 MARCO TULIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
		2,700.00
16144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87524 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16144 Nit: 5542979 SOLIS, ICO, LEOPOLDO,	14,900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87524 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16144 Nit: 5542979 SOLIS, ICO, LEOPOLDO,	9,960.00
		24,860.00
66910	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 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66910 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,088.97
	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 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66910 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	900.00
	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 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66910 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	6,268.60
	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 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66910 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,098.00
	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 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66910 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	900.00
		10,255.57
66768	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87532 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66768 Nit: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,225.00
		1,225.00
67033	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	532.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	87.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	87.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	37.20
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	396.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	145.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67033 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	315.00
		2,049.20
67056	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67056 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	114.42

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87538 122.98

	3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66973 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87538 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66873 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	266.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87538 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66873 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	287.88
		7,736.08
67084	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67084 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,291.82
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67084 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	560.57
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67084 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	683.79
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67084 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	928.59
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67084 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,044.25
		4,508.82
66979	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	77.66
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	198.41
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	523.89
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	871.39
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,197.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	289.72
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	389.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87536 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66979 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	500.00
		4,047.58
67013	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA 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. 87535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67013 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH	4,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA 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. 87535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67013 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH	11,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA 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. 87535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67013 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA 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. 87535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67013 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH	3,900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA 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. 87535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67013 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,ZOILA,YANETH	2,400.00
		23,700.00
67081	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 87534 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67081 Nit: 2510766 BARILLAS,MENDEZ,JOSE,CARMEN	9,000.00
		9,000.00
67051	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87551 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67051 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	336.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87551 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67051 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	509.98
		845.98
67014	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	875.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	720.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	3,600.00
		5,495.00
66934	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,349.36
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	204.96

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	766.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	440.64
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	120.70
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	107.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66934 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
		4,389.81
67068	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	540.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	575.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	96.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN 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. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	660.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67068 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	492.00
		7,113.00
67012	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LAS 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. 87547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67012 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LAS 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. 87547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67012 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LAS 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. 87547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67012 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,900.00
		5,950.00
67097	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE EMULSIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE EMULSIÓN PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 87548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67097 Nit: 331546 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,130.00
		5,130.00
67102	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	810.79
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	809.61
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	609.61
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	708.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,137.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	636.33
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	819.88
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67102 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	636.33
		6,169.35
67101	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 87544 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67101 Nit: 331546 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,585.00
		24,585.00
66919	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. 87543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66919 Nit: 63143992 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,471.04
	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. 87543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66919 Nit: 63143992 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,684.80
	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. 87543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66919 Nit: 63143992 CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,107.04
		12,262.88
66918	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RETROEXCAVADORAS H940C Y BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	

[illegible]

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA NOTA DE DÉBITO No. 51228486 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16149 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	290,622.84
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA NOTA DE DÉBITO No. 51228486 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16149 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,560.94
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA NOTA DE DÉBITO No. 51228486 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16149 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	240,938.05
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA NOTA DE DÉBITO No. 51228486 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16149 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46,594.96
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES NOTA DE DÉBITO No. 51228486 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16149 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,070.64
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA NOTA DE DÉBITO No. 51228486 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16149 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,411.92
		602,930.97
13	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2,026	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2,026 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CHEQUE No. 0 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 13 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
67046	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	280.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.60
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	242.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	5.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	18.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	107.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	7.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE UNA ACOMETIDA E ILUMINACIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YAERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67046 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	505.79

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE BARANDILLA PARA CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87553 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67034 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	442.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE BARANDILLA PARA CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87553 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67034 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE BARANDILLA PARA CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87553 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67034 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	959.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE BARANDILLA PARA CAMIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87553 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67034 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	104.94
		3,432.96
67200	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87557 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67200 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,247.72
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87557 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67200 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	390.86
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87557 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67200 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	804.04
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87557 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67200 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	616.30
		3,058.92
16153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 87556 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16153 Nit: 5542979 SOLIS,ICO,LEOPOLDO,	8,700.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 87556 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16153 Nit: 5542979 SOLIS,ICO,LEOPOLDO,	11,340.00
		20,040.00
25/02/2026	67100	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-232LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67100 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS, CARMEN,YOLANDA	35.00
		400.00
67089	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 87564 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67089 Nit: 2510766 BARILLAS,MENDEZ, JOSE,CARMEN	4,500.00
		4,500.00
67053	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 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	227.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	70.00
	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 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,980.00
	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. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,450.00
	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. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,410.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67053 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	160.00
		7,397.50
66970	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BARRA DE SONIDO PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BARRA DE SONIDO PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87560 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66970 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,925.00
		1,925.00
67036	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO DE USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87559 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67036 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	17,000.00
67041	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87556 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67041 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00
66981	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 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA ,EDGAR,RAMIRO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA ,EDGAR,RAMIRO	1,020.00
	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 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA ,EDGAR,RAMIRO	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA ,EDGAR,RAMIRO	2,650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA ,EDGAR,RAMIRO	70.00
66753	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 296 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 296 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	24.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	35.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	395.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	290.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 000 296 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 296 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66753 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	295.00

5.754.00

[illegible]

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		450.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		250.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		395.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		50.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		45.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		145.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		60.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		20.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87687 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66749 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA		125.00
16154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE REPETIDORAS DE RADIO PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	7,510.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE REPETIDORAS DE RADIO PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 87688 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16154 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	5,255.00
67042	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	5,255.00
	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. 87689 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67042 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87689 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67042 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	380.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87689 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67042 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 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87689 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67042 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	3,240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87689 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67042 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	750.00
26/02/2026		4,460.00
66700	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-1,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0008 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,SANDRA,ELIZABETH	-190.00
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026	-7,745.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-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	930.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-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	178.75
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-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	14.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,755.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,500.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	843.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 019 000 296 21-0101-0001 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	191.49

GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-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 No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	2,574.21
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 FLETES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,900.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	2,076.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTICULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	32.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 17 03 001 001 000 299 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	22.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	178.75
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 34 00 001 002 000 182 21-0101-0001 00 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	270.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	743.80
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	52.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,494.90
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 019 000 299 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	22.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-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	243.07
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	143.34
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, 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.7-FEBRERO-2026 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METALICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	150.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	408.21
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	20.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	641.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.7-FEBRERO-2026 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit. E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	450.00
	17,134.52
16158 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PINTURA PARA EL CAMION CON PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PINTURA PARA EL CAMION CON PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87690 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16158 Nit. 52978009 LOPEZ,CANO, JUAN, FRANCISCO	8,000.00
	8,000.00
16156 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA GENERAL DEL CAMION CON NUMERO DE PLACA O-574BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA GENERAL DEL CAMION CON NUMERO DE PLACA O-574BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87693 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16156 Nit. 52978009 LOPEZ,CANO, JUAN, FRANCISCO	7,000.00
	7,000.00