

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 AGOSTO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO, 2026

NUMERAL 11 - BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO a)					
NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E587597224	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	30798981	Q100.00
2	E586382364	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de tinaco para donación a familia de Aldea Lo De Silva del Municipio de Palencia según estudio socioeconómico.	4773322	Q980.00
3	E586596976	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA, O-0631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	325619	Q16,107.09
4	E586649573	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sonido y marimba para actividad cultural en el Municipio de Palencia.	47931280	Q3,400.00
5	E586694099	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q3,444.00
6	E586703241	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q373.61
7	E586709096	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ELECTROCARDIOGRAMA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	6836739	Q125.00
8	E586795707	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MAQUINA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	76714543	Q14,500.00
9	E586833528	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.	6630081	Q2,870.00
10	E586850236	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES PARA MURO DE CONTENCION PLUVIAL MAMPOSSTERIA Y MURO DE CONTENCION POR GRAVEDAD DE CONCRETO CICLOPEO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8369267	Q7,000.00
11	E587029269	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de materiales para uso de los diferentes trabajos que realiza la municipalidad de Palencia.	104224681	Q6,931.00
12	E587063157	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HIERRO LEGITIMO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE RELAIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q183.00
13	E587200952	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ESCENOGRAFIA PARA EL EVENTO DE MADRINA DE MAGISTERIO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	46595090	Q5,500.00
14	E587227265	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRADE PACKS DE CHAMPURRADAS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	112379494	Q2,300.00

15	E587325445	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q2,275.00
16	E587413506	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de combos de trofeos para las diferentes actividades deportivas que se realizan en el Municipio de Palencia.	93737017	Q8,300.00
17	E587410914	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-631BBV, O-560BCG Y O-562BCG, CAMIÓN CON PLACA O-225BBV Y PARA USO DEL EL TALLER RE MECÁNICA DE LA	84403071	Q6,677.00
18	E587502444	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q21.00
19	E587576847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SPRAY PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AREAS PUBLICAS	7173555	Q80.00
20	E587657200	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q204.20
21	E587670096	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q5,859.86
22	E587673125	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q4,748.00
23	E587862262	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS POR ACTIVIDADES DE FERIA EN CASERIO JOYA 2,000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	118071963	Q3,800.00
24	E588020818	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CABEZALITOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7881703	Q700.00
25	E586704639	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA ENTREGA DE UNA OBRA DE PAVIMENTO EN CASERIA JOYA	23543221	Q153.00
26	E586721037	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q5,950.00
27	E586723528	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA DE PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	95040919	Q9,000.00
28	E586721266	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q471.82
29	E586747451	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q1,980.00
30	E586748385	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SONDEO ELÉCTRICO Y ESTUDIO PARA DETECCIÓN DE AGUA EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	12807001	Q8,500.00
31	E586794670	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA DETECCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL TABACAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	12807001	Q8,500.00
32	E586902805	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EN RELACIÓN CON: "ASESORAMIENTO DE REPROGRAMACIONES DE LOS PROYECTOS QUE QUEDARON CON SALDO PENDIENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA INCORPORARLOS AL EJERCICIO FISCAL 2026, DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO; FUENTE 21, INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ Y DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA, DEL PRESUPUESTO EN EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA EN EL EJERCICIO FISCAL 2026."	28935772	Q17,500.00
33	E587077905	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q100.00
34	E587089032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REDUCIDOR DE PVC PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q15.00
35	E587220260	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RESONANCIA MAGNETICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	7366671	Q1,200.00
36	E587223219	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	73999504	Q474.00
37	E587265124	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	Q6,112.50
38	E587268603	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q1,799.99
39	E587323388	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q930.00
40	E587451602	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS, RESINA Y MEDALLAS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	93737017	Q7,600.00
41	E587494050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q96.00
42	E587548495	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	84403071	Q2,545.00
43	E587708638	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q4,786.00

44	E588161896	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de flete por traslado de alimentos del programa de seguridad alimentaria y nutricional de caritas arquidiocesanas de zona 3 de Mixco hacia el Municipio de Palencia.	96827181	Q14,000.00
45	E588251917	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q5,450.00
46	E588370096	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q2,095.00
47	E588119695	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO QUE ABASTECE A LA COLONIA JOYA 2,000 DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	79174825	Q19,715.00
48	E588178896	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	78732131	Q825.00
49	E588323527	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	29248493	Q1,400.00
50	E587586605	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	7756437	Q50.00
51	E588268097	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-16-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LAS PITAS, ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA	57313008	Q2,050.20
52	E586483675	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q9,047.73
53	E586564535	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q2,945.00
54	E586578412	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	4863461	Q4,135.00
55	E586623787	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q13,939.25
56	E586649948	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	Q7,872.91
57	E587087781	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE COMBINADA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q13.00
58	E587142138	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de uso de instalaciones en celebración del día del empleado Municipal de la Municipalidad de Palencia.	4325974	Q6,000.00
59	E587315075	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación y mantenimiento del camión con placa O-750BCD de la Municipalidad de Palencia.	1536230	Q757.58
60	E587409347	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de trofeos, copa y medallas para las diferentes actividades deportivas que se realizan en el Municipio de Palencia.	93737017	Q11,720.00
61	E587549300	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	Q7,721.75
62	E587584157	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LIBRAS DE LAZO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	84989432	Q150.00
63	E587599464	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120172607	Q1,986.00
64	E587604956	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA POR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	7378106	Q240.01
65	E587609907	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA Y DEPORTE POR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	69723125	Q150.00
66	E587700920	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q1,234.50
67	E586560475	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	Q1,702.62
68	E586672230	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4863461	Q4,135.00
69	E586677046	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q2,660.00

70	E586723684	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES REALIZADAS EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q2,460.00
71	E586720324	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PALANCA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q30.00
72	E586804072	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q835.00
73	E586843965	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de arrendamiento de impresora multifuncional, que utiliza la oficina de secretaria de la municipalidad de Palencia.	38352249	Q1,755.00
74	E586887881	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA M-944KRW	105327239	Q90.00
75	E587217065	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119821605	Q84.00
76	E587238380	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ECOFILTRO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	25917579	Q371.25
77	E587319178	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	Q381.00
78	E587422114	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	93737017	Q5,960.00
79	E587602112	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q832.00
80	E587609338	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de bombas y ametralladoras para las diferentes actividades que realiza la Oficina de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Palencia.	118071963	Q4,570.00
81	E587706716	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q11,019.60
82	E587717130	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación de los diferentes camiones, vehículos y para uso del taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia.	84403071	Q4,935.00
83	E587730285	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q3,371.32
84	E587748990	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q896.00
85	E587807512	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	pago por Servicios de transporte de estudiantes de Colonia Joya 2000 y Juan Pablo El Zare hacia Instituto Nacional de Educacion Basica Nito Palencia Mayen, Correspondiente al mes de Julio 2026.	101299796	Q4,000.00
86	E588050717	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUAS CARNAVAL PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	63619415	Q260.00
87	E588286494	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PORTARRETRATO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	73999504	Q24.00
88	E588320668	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q20,495.00
89	E588369098	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,330.00
90	E588121010	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q3,896.31
91	E588163996	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	Q6,180.00
92	E588354589	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q3,285.00
93	E586853421	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Publicación del evento de Licitación Pública No. L-15-2026, denominado: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", en el Diario de Centro América.	57313008	Q2,050.20
94	E588224553	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTA ELECTRONICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q40.00
95	E586379924	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de sillas de oficina para las diferentes direcciones y oficinas de la Municipalidad de Palencia.	85947059	Q3,975.00

96	E586622519	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 270M ² DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	57109710	Q22,950.00
97	E586703500	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	6844162	Q241.92
98	E586710485	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de desayunos para todo el personal femenino de las diferentes direcciones, departamentos u oficinas de la Municipalidad de Palencia en celebración del día de la mujer.	68801106	Q5,500.00
99	E586753079	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	8539332	Q1,850.00
100	E586815201	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN SALÓN MUNICIPAL POR JUEGOS MAGISTERIALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	77401883	Q9,500.00
101	E587123885	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q123.00
102	E587230800	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23543221	Q434.75
103	E587663502	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDAS Y TIARAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	104128801	Q1,540.00
104	E587698586	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q300.00
105	E587975156	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q4,882.89
106	E587984708	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIAS PARA EL POZO QUE ABASTECE AGUA POTABLE EN COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	79174825	Q21,800.00
107	E586561501	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RESONANCIA MAGNETICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	4802608	Q1,332.00
108	E586562303	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOTE DE LECHE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q101.10
109	E586588329	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q720.00
110	E586708189	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de audio, amplificación, microfónica y servicio de Dj en celebración de feria en escuela de la Colonia Joya 2000 de Aldea Azacualpilla del Municipio de Palencia.	61204145	Q2,500.00
111	E586713603	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-801BBT	89805062	Q473.22
112	E586838856	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q7,275.00
113	E586904174	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BAÑERAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES	83320318	Q1,545.00
114	E587018828	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de materiales para uso de los diferentes trabajos que realiza la Municipalidad de Palencia.	104224681	Q8,761.00
115	E587208856	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REUBICACIÓN DE POSTE DE 30 PIES EN ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	53279298	Q4,000.00
116	E587524200	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q72.00
117	E587613580	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSA DE CHAMPURRADAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	6295851	Q120.00
118	E587615540	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	97197696	Q91.50
119	E587700521	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL	6094805	Q1,150.00
120	E587839848	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q495.00
121	E587971908	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q6,548.25
122	E587982586	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	Q1,508.82
123	E588022292	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DE EL DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1198416	Q16,200.00
124	E588064343	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29248493	Q600.00
125	E588203408	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q344.15

126	E588225266	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q864.00
127	E588228761	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVADORES Y LEITZ PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	116674067	Q2,380.00
128	E588294543	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE BUJES Y ROTULAS A CUATRO MULETAS DE CARRO	40041638	Q1,800.00
129	E588026905	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	23564849	Q735.00
130	E588049395	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q310.00
131	E588291315	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE BUJES Y ROTULAS A MULETAS PARA USO DEL VAHICULO MUNICIPAL O-562BCB	40041638	Q1,000.00
132	E588315346	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUA PURA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	4146972	Q66.50
133	E588315931	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	42415292	Q17,333.00
134	E588357839	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q3,181.00
135	E588211672	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTA ELECTRONICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q40.00
136	E586584382	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PELOTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7378106	Q54.00
137	E586614818	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COSTALES QUINTALEROS PARA USO EN AREAS PUBLICAS	83225099	Q99.00
138	E586741666	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	62997289	Q170.00
139	E586846514	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ANCLAJE COMPLETO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	7502117	Q1,000.00
140	E587069848	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COJINETE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL C483BGX	101301472	Q250.00
141	E587086238	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	Q580.80
142	E587102918	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	DECORACION PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q335.00
143	E587232137	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de almuerzos para del día del empleado municipal a colaboradores de la Municipalidad de Palencia.	86777440	Q18,000.00
144	E587496533	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	89805062	Q195.30
145	E587505389	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q6,862.48
146	E587551739	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1536230	Q1,078.84
147	E587603143	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de docenas de bombas y docenas de ametralladoras para las diferentes actividades que realiza la Oficina de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Palencia.	118071963	Q700.00
148	E588015768	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-750BCD	12511501	Q1,354.83
149	E588019801	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RAGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	56075170	Q500.00
150	E586518355	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y RECURBIMIENTO CON TABLA ROCA EN SALÓN TEMPORAL EN ESCUELA CASERÍO EL MORRITO, ALDEA EL MANATIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA	57109710	Q6,200.00
151	E586581499	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	Q55.00
152	E586630139	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	116674067	Q22,475.00
153	E586648763	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	73540927	Q1,890.00
154	E586760709	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE LIGAS DEPORTIVAS Y FUTBOL INFANTIL	40628728	Q4,995.00

155	E586832130	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicios técnicos profesionales prestados para el cálculo y diseño estructural de muro de contención para los proyectos de ampliación de escuela primaria de Aldea Lo De Silva e Instituto básico de Aldea El Triunfo del Municipio de Palencia.	8369267	Q7,600.00
156	E587077514	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA DE JUEGOS MAGISTERIALES 2026, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	96545011	Q18,000.00
157	E587165340	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SRVICIO DE PINCHAZOS DE MOTO, VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68637012	Q4,090.00
158	E587145374	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación del camión con placa O-750BCD de la Municipalidad de Palencia.	1536230	Q3,855.52
159	E587236434	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE RELAIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30514290	Q1,690.29
160	E587307358	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES CON PLACA O-201BCG Y O-750BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q3,320.00
161	E587706228	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58661824	Q80.00
162	E587749725	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q560.50
163	E587873450	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q625.00
164	E587970715	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q5,572.00
165	E588166731	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	103413502	Q500.00
166	E588225878	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE KIT DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	89805062	Q72.54
167	E588250198	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE VÍVERES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	96827181	Q14,000.00
168	E588317403	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q3,598.00
169	E588095230	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COCA PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	63619415	Q144.00
170	E588169080	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FILTROS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O750BCD	12511501	Q1,155.14
171	E588296821	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	78070171	Q624.01
172	E588316199	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	Q747.04
173	E588315966	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	Q1,356.34
174	E587616342	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	7756437	Q50.00
175	E586590129	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
176	E586887032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q100.00
177	E588226769	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	637672K	Q100.00
178	E586412662	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	90744519	Q3,367.04
179	E586560335	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q2,580.00
180	E586601406	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q8,895.00
181	E586612343	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE PASO PASO USO EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q100.00

182	E586649670	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	68801106	Q24,700.00
183	E586696377	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	9929290	Q3,550.00
184	E586741410	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	6763324	Q14,646.96
185	E587210419	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DISEÑO, MEMORIAS DE DISEÑO Y MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	725301K	Q2,500.00
186	E587212381	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TOSTADAS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	23543221	Q165.50
187	E587214430	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANTA DE 6X1 CON OJETES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50019384	Q270.00
188	E587215747	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HOJAS OPALINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	38001322	Q195.00
189	E587224622	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIAPLES	7351216	Q832.00
190	E587226005	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRADO PACKS DE CHAMPURRADAS PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	112379494	Q2,300.00
191	E587227532	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de almuerzos para del día del empleado municipal a colaboradores de la Municipalidad de Palencia.	86777440	Q12,000.00
192	E587321318	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q15,050.00
193	E587335505	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y PROGRAMACIÓN POR FALLA EN SISTEMA DE COMPUTADORA DEL CAMIÓN CON PLACAS O-750BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	34374973	Q1,400.00
194	E587371110	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA BHL95, Y CAMIÓN CON PLACA O-245BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q2,250.00
195	E587453540	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS, COPAS, MALLAS PARA PORTERIA Y PELOTAS DE FUTBOL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	93737017	Q8,750.00
196	E587539828	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR SUMERGIBLE PARA EL NACIMIENTO QUE ABASTECE A LA ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	78734746	Q24,990.00
197	E587551925	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	8386218	Q13,113.00
198	E587594578	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q243.00
199	E587763027	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q2,441.72
200	E587964871	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 JUNIO DEL AÑO 2026.	8254931	Q5,255.00
201	E586490035	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR IMPRESION DE MANTAS, VALLAS, ADHESIVOS Y TAZAS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	25928007	Q17,756.00
202	E586570233	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOTE DE LECHE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	38231425	Q250.00
203	E586613552	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PMT	84403071	Q155.00
204	E586710833	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATEIRALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120172607	Q1,574.50
205	E586840311	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A LOS CAMIONES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68637012	Q5,325.00

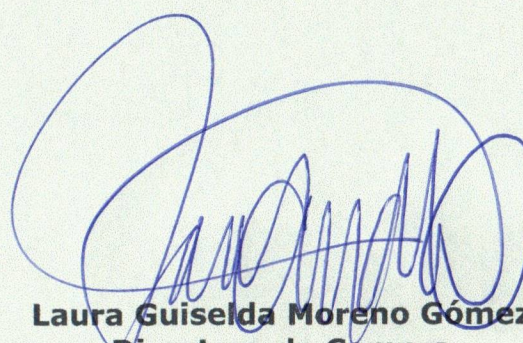
206	E587085215	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA Y EL DEPORTE QUE REALIZO ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	23543221	Q70.00
207	E587172835	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q3,704.50
208	E587185643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	47931280	Q3,400.00
209	E587495030	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BATERIA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	89805062	Q2,366.82
210	E587576278	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SPRAY COLOR AZUL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AREAS PUBLICAS	7173555	Q20.00
211	E587658789	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q1,850.00
212	E587660538	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE UNA HORA DE ANIMACION PARA ADULTOS PAYORES EN ALDEA CONCEPCION PALENCIA	97073970	Q2,500.00
213	E587664711	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	98598031	Q502.00
214	E587704659	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAR DE GUANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q102.00
215	E587735554	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q5,153.85
216	E587740078	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q900.00
217	E587970316	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q1,214.98
218	E588048992	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q118.00
219	E588049654	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GABACHAS PARA ENTRENO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	105985589	Q1,250.00
220	E588167568	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDAS PERSONALIZADAS Y TIARAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	104128801	Q600.00
221	E588226025	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE COJINETE A BUFA DE AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	40041638	Q350.00
222	E588298921	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	Q4,465.93
223	E588316741	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALINEACION Y BALANCEO DEL PICK UP MUNICIPAL O-319BCF	66412676	Q250.00
224	E588318086	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q848.00
225	E588055360	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FLIPON PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q295.00
226	E588069531	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CJ MARGARITA GALLETA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	63619415	Q240.00
227	E588071803	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	63619415	Q120.00
228	E588074853	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	63619415	Q486.00
229	E588179647	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PIÑATAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	9615784	Q310.00
230	E588209643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120172607	Q372.00
231	E588226335	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES	54732492	Q400.00
232	E587085819	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q101.00
233	E586576851	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	INFLADOR DE GLOBOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	67446043	Q90.00
234	E586750142	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q665.00

235	E586751084	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS PRIMEROS DOCENTES DE ESCUELA EN ALDEA MARILLANOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4605586	Q2,736.00
236	E587042419	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,900.00
237	E587108533	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DONITAS ESPOLVOREADAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	103773126	Q6.00
238	E587186992	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q3,580.00
239	E587217731	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUEGO DE 4 SUJETADORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q205.00
240	E587316195	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDALLAS, RECONOCIMIENTO, TROFEOS Y COPAS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q8,790.00
241	E587419490	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q792.00
242	E587574844	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSA DE CRISTAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	83225099	Q90.00
243	E587590270	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL M-837HXX	79303331	Q135.00
244	E587710632	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sillas en alquiler para uso de las diferentes actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	61204145	Q5,400.00
245	E587863072	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de tubería de concreto para los diferentes trabajos que realiza la Municipalidad de Palencia.	6763324	Q4,364.40
246	E587870141	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLAYERAS Y BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA FINAL EN PANTALLA GIGANTE QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	40628728	Q4,455.00
247	E587874538	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q5,210.00
248	E586483136	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4863461	Q4,453.60
249	E586560491	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q112.71
250	E586562338	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q5,050.00
251	E586616349	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EXTENSION Y MULTICONTACTO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	90744519	Q90.00
252	E586681906	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q659.71
253	E586694994	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.	6630081	Q18,160.00
254	E586741186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q101.00
255	E586749594	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.	7530064	Q7,560.00
256	E587221720	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMPARE LED PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	1539167	Q1,313.00
257	E587967811	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de extracción de tubería de pozo mecánico del cantón Rincón De La Piedra carretera hacia Aldea Sansur del Municipio de Palencia.	78734746	Q6,800.00
258	E588205303	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	92470661	Q222.00
259	E588179329	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CMION MUNICIPAL O-860BCD	12511501	Q412.51
260	E588201944	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q392.00
261	E586740708	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	21965218	Q100.00
262	E587589132	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DMP	7756437	Q50.00

263	E586447954	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de publicación de "REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" en el Diario de Centro América.	57313008	Q11,276.10
264	E586613684	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	37429353	Q2,435.00
265	E586725784	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q2,110.00
266	E586901620	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA EL CALCULO Y DISEÑO EN MURO DE CONTENCIÓN, PARA AMPLIACIONES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	8369267	Q7,600.00
267	E587059192	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q416.80
268	E587073519	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SEMILLA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORESTACION Y GESTION AMBIENTAL	73540927	Q135.20
269	E587097833	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GAS BUTANO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	119821605	Q108.00
270	E587110058	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PACHA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	103773126	Q30.00
271	E587213485	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESCOBAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	64853063	Q161.64
272	E587218525	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q228.00
273	E587582340	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PUBLICAS	7173555	Q20.00
274	E587974117	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAFE PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	6078516	Q3,515.00
275	E587993006	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-805BBT	12511501	Q2,103.42
276	E586574204	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	Q12,985.00
277	E586593993	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q12,000.00
278	E586658521	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q5,313.00
279	E586710280	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	32375913	Q192.96
280	E586712453	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15578364	Q420.00
281	E586838279	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RETENEDORES PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-860BCD	37429353	Q1,200.00
282	E587059982	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAZAS DE 11 ONZ SUBLIMADA PARA USO EN ACTIVIDAD QUE REALIZO EL DEPARTMAENOT DE OBRA SOCIALES	107287943	Q700.00
283	E587445998	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE PLOTTER, QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	101259247	Q9,320.00
284	E587575441	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	66216389	Q80.75
285	E587608935	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CABLE Y CINTA DE AISLAR PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,235.00
286	E587759631	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE TOLDOS DE 6 X 4 METROS CUADRADOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q4,800.00
287	E587985496	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE BOMBEROS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1536230	Q2,149.01
288	E588057673	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCO DE CORTE FINO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q100.00
289	E588319325	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q425.00
290	E588060143	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION DE LLANTA DE CAMIONCITO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	24346373	Q125.00

291	E588158364	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de pintura y suministros para mantenimiento del Estadio Municipal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	42415292	Q17,042.00
292	E588233471	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANA, PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	96827181	Q14,000.00
293	E588315923	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q203.00
294	E588366714	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES QUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q4,452.00
295	E586572775	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,427.00
296	E586728368	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de manguera para reparación y mantenimiento del camión con placa, O-0631BCG de la Municipalidad de Palencia.	23564849	Q400.00
297	E586897755	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAÑAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	73999504	Q1,004.00
298	E587211652	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REVIVE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	7378106	Q185.20
299	E587239379	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SINDROME NEUROLOGICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	106603248	Q1,575.00
300	E587331194	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,645.00
301	E587600845	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BARRAS DE MULTICONTACTO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	7173555	Q350.00
302	E587606010	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	64853063	Q284.20
303	E587623691	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q9,750.00
304	E587711612	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de UPS para uso en las diferentes Direcciones y Oficinas de la Municipalidad de Palencia.	85947059	Q15,700.00
305	E587744715	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	29248493	Q1,550.00
306	E587865261	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q6,000.00
307	E587869844	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAFE PARA USO DE SUMINISTROS DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	5981913	Q3,990.00
308	E588024139	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q1,521.00
309	E586618465	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAZAS Y BANDAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	104128801	Q2,230.00
310	E586831576	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL O-322BCF	332917	Q1,330.08
311	E586895388	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAÑAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	73999504	Q1,460.00
312	E587101342	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR SERVICIO DE PARQUEO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	1361732	Q45.00
313	E587122706	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q216.00
314	E587125527	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GANCHOS DE ROPA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	39235297	Q5.00
315	E587254084	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q12,256.00
316	E587613920	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de audio, música, animación y microfonía para celebración de feria patronal de Colonia Joya 2000 de Aldea La Azacualpia del Municipio de Palencia.	61204145	Q4,800.00
317	E587617543	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE DRENAJES	7173555	Q476.00
318	E587699558	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q120.00
319	E587828099	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	302774114	Q4,926.90

320	E587871962	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOBOMBA PARA SOLIDOS QUE UTILIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q1,180.00
321	E587969946	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q2,545.00
322	E588030651	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q350.99
323	E588095850	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	63619415	Q210.00
324	E588165190	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de modulares tipo escritorio para uso de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Palencia.	17257883	Q4,000.00
325	E588253022	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,670.00
326	E588030929	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN CIERRE DE FERIA DE COLONIA JOYA 2,000 Y EN ESCUELA DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	61204145	Q6,000.00
327	E588067024	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TRASLADO DE ANTORCHA DE PALENCIA A JOYA 2000	26358689	Q1,000.00
328	E588119296	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MOTOCIERRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	84403071	Q4,780.00
329	E588198536	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	DE BUSHING COMPRA DE BRONCE Y BOMBA DE TRASNFERENCIA PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	37429353	Q3,385.00
330	E588356379	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MUSICA, ANIMACIÓN Y SERVICIOS DE DJ PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LAS VERTIETNTES Y LAS COFRADILLAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	61204145	Q5,000.00
TOTALES					Q1,191,457.01


Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compra



DIRECTORA DE COMPRAS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
08/07/2026	16741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 100,000 FORMAS 7-B RECIBO DE INGRESOS VARIOS ELECTRÓNICOS PARA USO DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 100,000 FORMAS 7-B RECIBO DE INGRESOS VARIOS ELECTRÓNICOS PARA USO DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 90379 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16741 Nit: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	10,000.00	10,000.00
	69408	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MAQUINA PARA DESTAPAR DRENAJES Y ASÍ PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y MÁS EFICIENTE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MAQUINA PARA DESTAPAR DRENAJES Y ASÍ PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y MÁS EFICIENTE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90378 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69408 Nit: 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	14,500.00
10/07/2026	30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026		
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 17 03 001 001 000 292 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	30.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 19 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	90.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	720.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	101.10	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	130.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 34 00 001 002 000 294 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	24.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	288.25	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	9.99	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 005 000 199 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	420.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	55.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 14 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	54.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	55.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	125.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	12.99	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 013 000 261 31-0151-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	59.99	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 34 00 001 002 000 266 31-0151-0002 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	112.71	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,222.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 013 000 286 31-0151-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	109.99	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	241.92	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	437.23	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,904.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 31 00 001 001 000 296 21-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	90.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	18.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	626.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	373.61	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	173.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	760.50	

		FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	170.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	3,111.53
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 34 00 001 002 000 182 21-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,332.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	100.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 002 000 211 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	116.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	40.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-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	2,200.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 009 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	50.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	604.60
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	175.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	28.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 002 000 294 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	19.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	250.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.24-JULIO-2026 34 00 001 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,545.00
			18,335.41
	16743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE "REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE "REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 90381 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16743 Nit: 57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	11,276.10
13/07/2026			11,276.10
	16748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN SALÓN MUNICIPAL POR JUEGOS MAGISTERIALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN SALÓN MUNICIPAL POR JUEGOS MAGISTERIALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 90493 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16748 Nit: 77401883 GOMEZ, ALVIZURES, WILVER, MARIANO	9,500.00
			9,500.00
	69450	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA CLAUSURA DE JUEGOS MAGISTERIALES DEL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA CLAUSURA DE JUEGOS MAGISTERIALES DEL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90494 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69450 Nit: 96545011 ROSALES, CHAMALE, LUZ, MARIA	18,000.00
14/07/2026			18,000.00
	16744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-15-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-15-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 90496 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16744 Nit: 57313008 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
			2,050.20
	69142	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA, Q-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA, Q-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69142 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	488.34
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA, Q-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90508 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69142 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	717.52
			1,205.86
	16728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REMACHADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA Q-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REMACHADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA Q-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 90510 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16728 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	443.09
			443.09
	16736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16736 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	318.60
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16736 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90513 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16736 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
			4,453.60
	16735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90515 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16735 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90515 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16735 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50

			4,135.00
16718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL 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. 90516 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16718 Nit: 16046986 VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	8,624.60	
69366	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS PRIMEROS DOCENTES DE ESCUELA EN ALDEA MARILLANOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS PRIMEROS DOCENTES DE ESCUELA EN ALDEA MARILLANOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90519 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69366 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,816.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS PRIMEROS DOCENTES DE ESCUELA EN ALDEA MARILLANOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90519 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69366 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	920.00	
		2,736.00	
69135	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAPICEROS PARA FIRMAS DE CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA MAESTRAS DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAPICEROS PARA FIRMAS DE CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA MAESTRAS DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69135 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	158.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAPICEROS PARA FIRMAS DE CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA MAESTRAS DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69135 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,918.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAPICEROS PARA FIRMAS DE CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA MAESTRAS DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90520 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69135 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	278.00	
		2,354.00	
16747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA COMEDOR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026		
16746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 90522 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16746 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,550.00	
		3,550.00	
16730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-559BCB, O-560BCB, O-561BCB, O-562BCB Y O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-559BCB, O-560BCB, O-561BCB, O-562BCB Y O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 90525 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16730 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	12,183.88	
		12,183.88	
15/07/2026			
69133	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y TINACO PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y TINACO PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO 34 00 001 002 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90532 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69133 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y TINACO PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO 19 01 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90532 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69133 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	49.99	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y TINACO PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO 19 01 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90532 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69133 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	
		2,599.99	
69155	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y PARA DONACIÓN A VECINOS SEGÚN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO NO. 0408 Y ACTA NO.139		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y PARA DONACIÓN A VECINOS SEGÚN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO NO. 0408 Y ACTA NO.139 19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69155 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3,675.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y PARA DONACIÓN A VECINOS SEGÚN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO NO. 0408 Y ACTA NO.139 19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69155 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,875.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y PARA DONACIÓN A VECINOS SEGÚN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO NO. 0408 Y ACTA NO.139 34 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69155 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA Y PARA DONACIÓN A VECINOS SEGÚN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO NO. 0408 Y ACTA NO.139 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90533 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69155 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	
		10,100.00	
69270	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 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 90534 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69270 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	4,410.00	
	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 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 90534 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69270 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	3,150.00	
		7,560.00	
16757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16757 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90535 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16757 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50	
		4,135.00	
69365	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90538 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69365 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	420.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90538 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69365 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	250.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL TALLER MUNICIPAL 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. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69365 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	165.00
		835.00
69268	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	510.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	252.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA 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. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	252.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS 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. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 232 31-0151-0002 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 90539 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69268 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
		2,110.00
69022	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD 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. 90540 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69022 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	135.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD 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. 90540 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69022 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	65.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD 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. 90540 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69022 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 275 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90540 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69022 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	181.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD 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. 90540 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69022 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	25.00
		496.50
16759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE USO DE INSTALACIONES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE USO DE INSTALACIONES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90531 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16759 Nit: 4325974 COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00
		6,000.00
67579	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER. 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90541 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67579 Nit: 68901106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	5,500.00
		5,500.00
69173	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 90542 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69173 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	795.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 90542 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69173 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	795.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 90542 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69173 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	795.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 90542 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69173 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,590.00
		3,975.00
69328	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 90543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69328 Nit: 6630081 DE LEON,LOPEZ,,EDRAS,OTONIEL	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69328 Nit: 6630081 DE LEON,LOPEZ,,EDRAS,OTONIEL	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69328 Nit: 6630081 DE LEON,LOPEZ,,EDRAS,OTONIEL	960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90543 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69328 Nit: 6630081 DE LEON,LOPEZ,,EDRAS,OTONIEL	13,800.00
		18,160.00
69327	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL EN SECTOR DEL CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL EN SECTOR DEL CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90544 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69327 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,875.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL EN SECTOR DEL CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90544	380.00

3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69327 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL EN SECTOR DEL CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90544 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69327 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	2,200.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL EN SECTOR DEL CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90544 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69327 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	260.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL EN SECTOR DEL CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90544 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69327 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,360.00	
	7,275.00	
69163 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UN TINACO DE 1100 LITROS PARA USO DE LA ESCUELA DEL CASERIO PIEDRA PARADA DE ALDEA LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UN TINACO DE 1100 LITROS PARA USO DE LA ESCUELA DEL CASERIO PIEDRA PARADA DE ALDEA LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 14 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90545 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69163 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,663.00	
	1,663.00	
16650 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DESRAMADO DE ARBOLES CON PELIGROSIDAD EN TENDIDO ELECTRICO EN CABLE DE ALTA TENSION EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DESRAMADO DE ARBOLES CON PELIGROSIDAD EN TENDIDO ELECTRICO EN CABLE DE ALTA TENSION EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90546 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16650 Nit: 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	15,500.00	
	15,500.00	
69223 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RREPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EXTROEXCAVDORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RREPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EXTROEXCAVDORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69223 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	289.72	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RREPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EXTROEXCAVDORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69223 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	389.01	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RREPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EXTROEXCAVDORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69223 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RREPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EXTROEXCAVDORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69223 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	523.89	
	1,702.62	
68995 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA SEGUIR MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA SEGUIR MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68995 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	955.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA SEGUIR MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68995 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	410.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA SEGUIR MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 90548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68995 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA SEGUIR MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68995 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	155.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA SEGUIR MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 90548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68995 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	440.00	
	2,080.00	
69176 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINACO PARA DONACIÓN A FAMILIA DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA SEGÚN ESTUDIO SOCIOECONÓMIC		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINACO PARA DONACIÓN A FAMILIA DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA SEGÚN ESTUDIO SOCIOECONÓMIC 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69176 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	980.00	
	980.00	
69290 ORDEN DE 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. 90550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69290 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	48.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69290 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	3,975.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69290 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,230.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69290 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	60.00	
	5,313.00	
69222 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90551 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69222 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	1,090.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90551 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69222 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90551 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69222 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	55.00	
	2,435.00	
69251 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90552 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69251 Nit: 68801106 ESCOBAR, ESCOBAR, MORAN, NANCY, KARINA	24,700.00	
	24,700.00	
16751 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA DETECCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL TABACAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA DETECCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL TABACAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 90553 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16751 Nit: 12807001 GALDAMEZ, ROCA, MYNOR, LEONEL	8,500.00	
	8,500.00	
16745 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MICROFONÍA Y SERVICIO DE DJ EN CELEBRACIÓN DE FERIA EN ESCUELA DE LA COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MICROFÓNIA Y SERVICIO DE DJ EN CELEBRACIÓN DE FERIA EN ESCUELA DE LA COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90554 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16745 Nit: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	91.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MICROFÓNIA Y SERVICIO DE DJ EN CELEBRACIÓN DE FERIA EN ESCUELA DE LA COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90554 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16745 Nit: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,409.00
		2,500.00
69046	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE Y PARALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE Y PARALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90555 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69046 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE Y PARALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90555 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69046 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	300.00
		2,000.00
16752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SONDEO ELÉCTRICO Y ESTUDIO PARA DETECCIÓN DE AGUA EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SONDEO ELÉCTRICO Y ESTUDIO PARA DETECCIÓN DE AGUA EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 90556 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16752 Nit: 12807001 GALDAMEZ,ROCA,,MYNOR,LEONEL	8,500.00
		8,500.00
16749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA DE PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA DE PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 90557 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16749 Nit: 95040919 CARRERA,LEMUS,,MADELYN,JASMIN	9,000.00
		9,000.00
69143	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	595.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90558 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69143 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	60.00
		2,805.00
69109	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE BASES PARA EL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE BASES PARA EL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90559 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69109 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE BASES PARA EL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90559 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69109 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
		450.00
69180	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CHAPEADORA 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 CHAPEADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90560 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69180 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00
		6,500.00
16726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS PARA EL AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS QUE ADMINISTRA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL MUNICIPIO.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS PARA EL AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS QUE ADMINISTRA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL MUNICIPIO. 12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 90561 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16726 Nit: 69392455 BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	8,280.00
		8,280.00
69168	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO 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. 90562 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69168 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	940.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO 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. 90562 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69168 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO 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. 90562 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69168 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,120.00
		2,380.00

69029	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90563 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69029 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,610.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90563 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69029 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	726.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90563 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69029 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	900.00
		3,236.00
16754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y RECUBRIMIENTO CON TABLA ROCA EN SALÓN TEMPORAL EN ESCUELA CASERÍO EL MORRITO, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y RECUBRIMIENTO CON TABLA ROCA EN SALÓN TEMPORAL EN ESCUELA CASERÍO EL MORRITO, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90607 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16754 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	6,200.00
		6,200.00
69250	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DEL CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DEL CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90564 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69250 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DEL CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90564 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69250 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	252.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DEL CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90564 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69250 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,775.00
		4,427.00
69207	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 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	6,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	7,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	330.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 288 31-0151-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	375.00
	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. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	5,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90565 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69207 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	250.00
		22,475.00
69172	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90566 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69172 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	680.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90566 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69172 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	160.00
		840.00
69228	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 90567 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69228 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90567 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69228 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
		1,890.00
69240	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 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	36.02
	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 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	960.00
	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 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	102.00
	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 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,525.00

	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 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,444.47
	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 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	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 22-0101-0001 00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	337.50
	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 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
	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 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	527.92
	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 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
	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 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 90568 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69240 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	205.00
		7,872.91
69277	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	405.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 90569 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69277 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	190.00
		2,945.00
69082	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE KIT DE BUSHING PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE KIT DE BUSHING PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90570 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69082 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO, SOCIEDAD ANONIMA	6,995.00
		6,995.00
69177	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA 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. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	48.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA 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. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	54.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA 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. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	95.04
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	108.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA 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. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	85.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 287 29-0101-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 287 29-0101-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	253.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	35.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA 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. 90571 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69177 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	20.00

[illegible]

	CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90575 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68614 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90575 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68614 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL 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. 90575 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68614 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,898.83
		9,047.73
69169	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BATERÍAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BATERÍAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90576 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69169 Nit: 90744519 VELASQUEZ,FLORES,,CELESTE,ESTEFANY	10,500.00
		10,500.00
69081	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS Y DISCO DE FRENOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-561BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS Y DISCO DE FRENOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-561BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90577 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69081 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	415.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS Y DISCO DE FRENOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-561BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90577 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69081 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295.89
		710.91
69254	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90578 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69254 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,875.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90578 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69254 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	7,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90578 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69254 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90578 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69254 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	390.00
		12,985.00
68819	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2026, POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES CON COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2026, POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES CON COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90579 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68819 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	4,250.00
		4,250.00
16767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESCENOGRAFIA PARA EL EVENTO DE MADRINA DE MAGISTERIO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ESCENOGRAFIA PARA EL EVENTO DE MADRINA DE MAGISTERIO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90608 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16767 Nit: 48595090 HERRERA,SARMIENTO,,ISRAEL.	5,500.00
		5,500.00
69525	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90580 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69525 Nit: 86777440 AQUANEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00
		18,000.00
69527	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90581 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69527 Nit: 86777440 AQUANEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00
		12,000.00
67571	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES REALIZADAS EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES REALIZADAS EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90582 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67571 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,460.00
		2,460.00
69234	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90583 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69234 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,580.00
		2,580.00
69006	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	340.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	20.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	145.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	200.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	880.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA EN ESCUELA DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA 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. 90584 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69006 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	200.00
		2,215.00
69154	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	810.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	2,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	210.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90585 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69154 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	350.00
		7,305.00
69237	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL 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 DEL 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. 90586 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69237 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	325.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90586 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69237 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,725.00
		5,050.00
68454	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE DEL CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE DEL CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90587 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68454 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE DEL CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90587 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68454 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,040.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE DEL CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90587 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68454 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE DEL CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90587 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68454 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE DEL CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90587 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68454 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
		3,590.00
68451	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90588 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68451 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YERBABUENA 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. 90588 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68451 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YERBABUENA 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. 90588 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68451 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	850.00
		8,690.00
69224	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 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 90589 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69224 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	112.00

[illegible]

68981	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	390.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE 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. 90591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90591 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68981 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,400.00
		7,485.00
16738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 270M² DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 270M² DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90592 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16738 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	22,950.00
		22,950.00
69188	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CONTADORA PROFESIONAL DE BILLETES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CONTADORA PROFESIONAL DE BILLETES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90593 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69188 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,194.00
		2,194.00
69174	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90594 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69174 Nit: 101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,330.00
		2,330.00
69101	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 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90595 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69101 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,958.70
	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 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90595 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69101 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	262.50
		2,221.20
69181	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS DOCENTES JUBILADOS, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS DOCENTES JUBILADOS, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90596 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69181 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	66.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS DOCENTES JUBILADOS, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90596 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69181 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	580.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS DOCENTES JUBILADOS, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90596 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69181 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	681.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS DOCENTES JUBILADOS, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90596 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69181 Nit: 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	594.00
		1,921.00
68998	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68998 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68998 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	10.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68998 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,445.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68998 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68998 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR EN SECTOR LOS ARDON DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90597 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68998 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5.00
		4,208.00
69004	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL 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 DEL 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. 90598 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69004 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	784.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL 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. 90598 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69004 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL 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. 90598 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69004 Nit: 8386218	8,160.00

[illegible]

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CON PLACA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69018 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	114.42
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CON PLACA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69018 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	694.89
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CON PLACA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69018 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	485.59
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CON PLACA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69018 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	2,127.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CON PLACA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69018 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,057.61
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CON PLACA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90603 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69018 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
67569	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE JEFES A GERENTES.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE JEFES A GERENTES. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90604 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67569 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	5,950.00
		5,950.00
16658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90605 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16658 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	4,800.00
		4,800.00
16714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16714 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	100.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16714 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16714 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	150.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16714 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16714 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	550.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90606 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16714 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	50.00
		2,650.00
16/07/2026		
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 261 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	108.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	267.10
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	45.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 262 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	596.39
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	90.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	15.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 294 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	700.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	1,313.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	108.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 199 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	45.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 31 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	70.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	135.20
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	90.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	16.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	165.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	195.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 266 31-0151-0002 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	149.70
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	140.00

22/07/2026

30

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	376.25
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 289 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	78.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	2,257.43
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	123.36
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	832.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	445.36
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	183.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	2,306.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,462.93
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	335.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	270.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 182 21-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,775.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	84.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	20.20
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	30.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.25-JULIO-2025 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	165.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026	
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	69.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,735.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	166.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	1,850.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 009 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	200.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,500.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	52.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	624.20
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	2,366.82
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	17.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	520.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	150.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 001 001 000 298 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	195.30
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,728.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	165.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	91.50
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	502.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	176.90
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	118.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	75.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 002 001 000 281 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	350.00

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 002 001 000 289 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	24.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	80.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	390.01
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	354.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	120.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,150.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 01 00 000 006 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	37.80
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 34 00 001 002 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,020.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	102.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	96.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 19 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	20.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 12 01 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	41.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	21.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	60.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-2026 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	464.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	350.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION 26-JULIO-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	395.00
		18,678.28
13	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 52882071 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 13 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
		3,000.00
69253	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA, O-631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA, O-631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90619 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69253 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	2.70
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA, O-631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90619 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69253 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	15,120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA, O-631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 90619 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69253 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	974.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA, O-631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90619 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69253 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9.99
		18,107.09
27/07/2026		
69578	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFE PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFE PARA USO EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90653 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69578 Nit: 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	3,515.00
		3,515.00
69633	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS DE CAFE PARA USO DE SUMINISTROS DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS DE CAFE PARA USO DE SUMINISTROS DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90654 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69633 Nit: 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	3,990.00
		3,990.00
		7,505.00
29/07/2026		
16820	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 JUNIO DEL AÑO 2026.	
	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 JUNIO DEL AÑO 2026. 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 90887 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16820 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	5,255.00
		5,255.00
30/07/2026		
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	700.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	825.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 006 000 268 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	30.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	850.00

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS 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.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,236.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	4,074.55
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 185 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	125.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 013 000 286 31-0151-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	17.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	118.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	40.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES 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.27-JULIO-2026 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	800.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,000.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	36.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	510.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	600.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	980.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	1,400.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	951.35
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	710.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	684.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	160.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 013 000 268 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	6.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-2026 01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 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	12.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	864.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.27-JULIO-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	1,510.00
16834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO QUE ABASTECE A LA COLONIA JOYA 2,000 DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	18,723.90
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO QUE ABASTECE A LA COLONIA JOYA 2,000 DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90880 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16834 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,,DHAVINSON,ANTONIO	19,715.00
		19,715.00
16831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA,	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 90881 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16831 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 90881 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16831 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 90881 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16831 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE VÍVERES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	14,000.00
16838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE VÍVERES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00 FLETES CHEQUE No. 90882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16838 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE VÍVERES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00 FLETES CHEQUE No. 90882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16838 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE VÍVERES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 90882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16838 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE VÍVERES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00 FLETES CHEQUE No. 90882 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16838 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	3,500.00
69682	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIAS PARA EL POZO QUE ABASTECE AGUA POTABLE EN COLONIA JOYA 2000 DE	

ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIAS PARA EL POZO QUE ABASTECE AGUA POTABLE EN COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90884 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69682 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,DHAVINSON,ANTONIO

21,800.00

21,800.00

16839

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-16-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LAS PITAS, ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA

GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-16-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LAS PITAS, ALDEA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA 01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 90885 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16839 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

2,050.20

2,050.20