



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: 03 DE JULIO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO, 2026

NUMERAL 11 - BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO a)					
NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E584994486	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACION DEL VEHICULO MUNICIPAL	21965218	Q176.67
2	E585014574	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO L-11-2026 DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN TRAMO DEL SECTOR HUMBERTO REYES HACIA CASERÍO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA" EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.	57313008	Q2,050.20
3	E585317275	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q275.00
4	E584661843	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1536230	Q1,082.52
5	E584704097	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para reparación y mantenimiento de camiones, vehículos, motosierra y taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia y unidad que utilizan los Bomberos del Municipio de Palencia.	84403071	Q4,874.00
6	E584750986	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BEBEDERO NEGRO HORIZONTAL 500L ROTOPLAZ, PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q3,498.01
7	E584803346	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q16.50
8	E584753470	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de motor y servicio de limpieza mecánica para el pozo camino al Caserío El Durazno de Aldea Sansur del Municipio de Palencia.	79174825	Q21,766.81
9	E584812051	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q2,898.00
10	E584846223	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BAUL IRON PARA USO DE LA MOTO MUNICIPAL M-207LGG	96746297	Q1,750.00
11	E584846975	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LIMA STHIL PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58661824	Q28.00

12	E584850719	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CON PLACA 0-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	325619	Q13,189.58
13	E584859120	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q2,760.00
14	E584975872	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ANALISIS MICROBIOLÓGICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	69392455	Q690.00
15	E585029717	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q49.00
16	E585079153	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PORTA GAFETE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	38001322	Q99.00
17	E585128685	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ZAPATA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-562BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1536230	Q450.34
18	E585160023	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q90.00
19	E585166900	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q222.00
20	E585173389	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por elaboración de estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado mejoramiento camino rural de calle principal hacia laguna de caserío potrero grande de Aldea Los Mixcos del municipio de Palencia.	20063105	Q12,000.00
21	E585336547	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de cubetas de aceite para mantenimiento de los diferentes vehículos y camiones de la Municipalidad de Palencia.	94595305	Q1,515.00
22	E585406030	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q6,600.00
23	E585451575	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CUCHILLAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58661824	Q1,940.00
24	E585533040	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PALAS CUADRADAS Y COLIMAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q2,562.00
25	E585782830	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	Q4,804.00
26	E585788081	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	Q3,010.00
27	E585789096	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	Q8,145.00
28	E585803315	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE UCLTURA Y DEPORTE	32375913	Q1,483.13
29	E585832471	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q10,050.00
30	E585847282	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MACETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	73999504	Q224.40
31	E585938482	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	61204145	Q2,450.00
32	E586088148	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58661824	Q300.00
33	E586089438	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30514290	Q227.36
34	E586091777	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR FLETE DE TRASLADO DE MESAS TRIANGULARES CON SILLA DE ZONA 1 HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	96827181	Q1,800.00

35	E586134581	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	86942506	Q797.84
36	E586140557	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEICULOS, CAMNIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	84403071	Q6,040.00
37	E586145699	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	26678349	Q875.00
38	E586182519	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de lapiceros para firmas de convenios y reconocimientos para maestras de escuela de Aldea Plan Grande del Municipio de Palencia.	4605586	Q2,354.00
39	E586184058	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	5956331	Q380.19
40	E586186107	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	61204145	Q2,200.00
41	E586339019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Impresión de vallas para ser instaladas en diferentes lugares del municipio de Palencia.	25928007	Q8,985.00
42	E584586558	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACION DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NO. L-07-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABÁ, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	57313008	Q2,050.20
43	E585003041	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACION DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-10-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	57313008	Q2,050.20
44	E584666446	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q17,304.00
45	E584659733	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de presentación de grupo musical en celebración de feria de Aldea Plan Grande del Municipio de Palencia.	61204145	Q7,200.00
46	E584747330	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ROLLOS DE POLIDUCTO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q1,620.00
47	E584804156	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q185.00
48	E584809182	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q62.00
49	E584823479	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINACO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q1,057.00
50	E584859708	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	116674067	Q2,175.00
51	E584872917	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q2,400.00
52	E584874650	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	100516211	Q2,450.00
53	E585053839	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MARSHAL PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	73540927	Q55.00
54	E585177538	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA Y SERVICIO DE DJ, EN ALDEA PLAN GRANDE EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2026	61204145	Q4,500.00
55	E585200181	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES CON COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q4,250.00
56	E585202974	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN EN LA DIRECCION DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q792.01

57	E585279101	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANOS LIBRES, AUDIFONOS Y TRANSMISORES CON MICROFONOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25596462	Q6,199.00
58	E585450021	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PROGRAMAS PARA FERIA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	31867340	Q1,400.00
59	E585470103	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	Q15,670.00
60	E585675198	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	INSUMOS PARA LA ADECUADA DOCUMENTACION Y DESAROLLO EN ACTIVIDADES DIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	86350293	Q1,977.00
61	E585734100	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de limpieza de cunetas y tragantes en los cantones de Ojo De Agua y Pueblo Nuevo de la Cabecera del Municipio de Palencia.	36637238	Q16,000.00
62	E585740143	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANECILLA PARA MOTO MUNICIPAL M-531MMH	12771139	Q45.00
63	E585839603	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE DESARMADO DE ARBOLES CON PELIGROSIDAD EN CABLEADO DE TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	86684477	Q14,500.00
64	E585909814	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	351725	Q8,558.00
65	E585937192	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	Q10,154.00
66	E585941017	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q90.00
67	E586035745	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS PARA EL AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS QUE ADMINISTRA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL MUNICIPIO.	69392455	Q8,280.00
68	E586091254	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BATERIAS RAYOVAC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	7378106	Q96.00
69	E586131930	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTILLAS Y DISCO DE FRENOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-561BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1536230	Q710.91
70	E586137866	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CADENA PARA USO DE LA MOTO MUNICIPAL M-737LXC	58661824	Q250.00
71	E586139834	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q32.00
72	E586143904	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	38001322	Q50.00
73	E586178546	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	Q450.00
74	E586198059	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	72361166	Q1,530.00
75	E586198369	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NOTAS STICKN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	64140911	Q253.00
76	E586236341	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UN TINACO DE 1100 LITROS PARA USO DE LA ESCUELA DEL CASERIO PIEDRA PARADA DE ALDEA LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	104224681	Q1,663.00
77	E586242597	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 Y PARA DONACIÓN A VECINOS DEL DAÑO DEL ÁREA DE TRABAJO SEGÚN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO NO. 0408 Y ACTA NO.139	104224681	Q10,100.00

78	E586328076	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.	4773322	Q840.00
79	E586335706	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, GUATEMALA	101259247	Q2,330.00
80	E584873034	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30514290	Q1,658.70
81	E584985096	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE PAQUEO POR TRAMITES EN LA SAT	71120645	Q20.00
82	E585000980	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Publicación del evento de Licitación Pública No. L-12-2026, denominado: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 33 CALLE DE ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", en el Diario de Centro América.	57313008	Q2,050.20
83	E585025053	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q50.00
84	E584702183	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RD-93 Y RD-85 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1536230	Q388.30
85	E584802358	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOMBA, SUMNISTROS Y SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACIÓN DE TUBOS EN EL POZO UBICADO CAMINO AL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	79174825	Q21,286.79
86	E584829809	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de presentación de grupo musical en premiación de campeonato de futbol de Aldea Los Tecomates del Municipio de Palencia.	7881940	Q9,500.00
87	E584831021	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de elaboración de estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado mejoramiento camino rural calle principal de Aldea Pie Del Cerro hacia el Cerro Tomastepeque del Municipio de Palencia.	20063105	Q12,000.00
88	E584842058	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago de prima de seguro de la autohormigonera 25FX de la Municipalidad de Palencia.	22436693	Q9,071.99
89	E585032793	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q200.00
90	E585077150	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHORRO DE 1/2 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORESTACION	8386218	Q90.00
91	E585080046	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SECADO Y LAVADO DE ROPA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	43028608	Q90.00
92	E585153027	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de toneles de aceite para uso en los diferentes mantenimientos que realiza el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia.	7103328	Q15,690.00
93	E585298211	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q7,190.00
94	E585315442	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q896.00
95	E585325308	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MANETENIMIENTO DE CAMIONETA MUNICIPAL P-010FVP	332917	Q450.00
96	E585466335	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,208.00
97	E585534667	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	Q8,690.00
98	E585573727	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	8386218	Q875.00
99	E585579261	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,230.00
100	E585674183	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q6,915.00

101	E585676984	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	Q8,020.00
102	E585681619	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO PARA LA CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS MICROBIOLÓGICOS Y PSICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE	69392455	Q690.00
103	E585736308	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de limpieza de pozos de visita de drenaje sanitario en cantón Agua Tibia de la cabecera del Municipio de Palencia.	36637238	Q13,000.00
104	E585823715	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	Q5,619.00
105	E585838445	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE DESARMADO CON PELIGROSIDAD EN TENDIDO ELÉCTRICO EN CABLE DE ALTA TENSION EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	86684477	Q15,500.00
106	E585846111	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PADRE QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q2,451.93
107	E585935416	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARNES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CALLES	82386552	Q950.00
108	E585946418	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERÍO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	20063105	Q12,000.00
109	E586068457	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SERRUCHO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	7173555	Q40.00
110	E586145923	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	38001322	Q134.50
111	E586177213	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SOPORTE INFERIOR PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	26519577	Q621.71
112	E586178791	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación de cortadora de concreto de la Municipalidad de Palencia.	7790368	Q2,805.00
113	E586185291	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMPARA LED PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	1539167	Q594.00
114	E586197958	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TERMINALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	48502316	Q50.00
115	E586323600	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SOLDADORA INVERSORA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q6,319.00
116	E585019649	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q50.00
117	E585020760	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q50.00
118	E584657048	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sonido y marimba en celebración de aniversario de INEB de Aldea Los Mixcos del Municipio de Palencia.	47931280	Q2,700.00
119	E584806876	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ACEITE PAR AMOTO MUNICIPAL M-678HXK	84403071	Q80.00
120	E584813953	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	339156	Q22,400.00
121	E584985983	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	53279298	Q13,500.00
122	E585013292	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q9,197.32
123	E585053073	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	8386218	Q63.00
124	E585071535	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	104224681	Q220.00

125	E585082588	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTILLAS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-856BCD	1536230	Q194.15
126	E585162719	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de PBX de la Municipalidad de Palencia correspondiente al mes de abril del año 2,026.	9929290	Q3,550.00
127	E585184771	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERÍO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	20063105	Q12,000.00
128	E585240728	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	101301472	Q760.00
129	E585314276	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120172607	Q1,476.00
130	E585321728	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación de las motocicletas con placas M-532MMH, M-953HCT, M-678HXK y M-767KRW de la Municipalidad de Palencia.	94595305	Q3,320.00
131	E585356440	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	Q1,117.50
132	E585406839	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN , MICROFONIA, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ, EN ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2026.	61204145	Q4,500.00
133	E585463166	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de transporte de personas de colonia Joya 2000 al instituto Nacional de Educación Básica Nito Palencia Mayen correspondiente al mes de junio del año 2026.	101299796	Q4,000.00
134	E585456461	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de presentación de grupo musical en celebración del día del maestro en el Salón de la Cabecera del Municipio de Palencia.	10553241K	Q10,640.00
135	E585728119	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	Q7,205.00
136	E585773599	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119821605	Q94.00
137	E585798087	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por estudio de suelos del proyecto: Escuela de Aldea El Sacabastal del Municipio de Palencia, Guatemala.	16046986	Q9,802.00
138	E585830525	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA DE DRENAJES SANITARIOS EN CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	36637238	Q12,000.00
139	E585836477	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	Q2,285.00
140	E585939306	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	Q3,840.00
141	E585941874	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE METROS DE CEDAZO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q200.00
142	E586031952	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE KIT DE BUSHING PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	37429353	Q6,995.00
143	E586050035	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ENSURE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	14940450	Q574.95
144	E586071512	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMINA LEGITIMA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	64939243	Q1,470.00
145	E586083847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q4,800.00
146	E586087249	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CARBARIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	73540927	Q45.00

147	E586093494	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA REGALO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	102839182	Q40.00
148	E586131825	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	DECORACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE REALIZO EN EL SALON MUNICIPAL	102839182	Q200.00
149	E586136754	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	31867340	Q900.00
150	E586175644	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de Estudio de Suelos, realizado para el proyecto Construcción Puesto de Salud en Colonia Lomas de Azacualpilla, Municipio de Palencia, Guatemala.	16046986	Q8,624.60
151	E586184511	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 MAYO DEL AÑO 2026.	8254931	Q5,255.00
152	E586198970	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	12777935	Q2,990.00
153	E586241043	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	66708214	Q804.52
154	E586265880	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de baterías para mantenimiento de los diferentes camiones de la Municipalidad de Palencia.	90744519	Q10,500.00
155	E586275843	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros y lubricantes para uso en los diferentes mantenimientos y reparaciones que realiza el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia.	90744519	Q3,305.80
156	E586343903	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de reconocimientos y medallas las cuales serán entregadas a los docentes jubilados, en el marco de celebración del día del maestro, del municipio de Palencia, Guatemala.	4605586	Q1,921.00
157	E586364161	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,380.00
158	E585237778	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q375.00
159	E585319936	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q275.00
160	E586237011	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q280.00
161	E584807449	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DULCES PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	64853063	Q44.90
162	E584843097	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de desayunos para reunión en la sala de concejo de la Municipalidad de Palencia.	68801106	Q2,340.00
163	E584867697	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,487.00
164	E584961650	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO PARA LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	821865K	Q10,593.00
165	E585026351	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HIELO PARA EL TRASLADO DE LAS MUESTRAS QUE SE ENVIAN PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO	32375913	Q579.91
166	E585031452	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q337.00
167	E585177104	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	64939243	Q1,164.00
168	E585203768	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LÁMINAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONA EN EXTREMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	118526685	Q24,759.00

169	E585297789	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REUBICACIÓN DE POSTE EN ALDEA YERVABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	53279298	Q9,000.00
170	E585301239	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	23564849	Q3,465.00
171	E585460361	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	Q5,900.00
172	E585552096	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS POR CELEBRACIÓN DE FERIA DE LA ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	118071963	Q5,500.00
173	E585672164	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q18,265.00
174	E585740720	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q2,080.00
175	E585766606	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q3,090.00
176	E585769206	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORESTACION	58661824	Q109.00
177	E585781338	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q6,281.00
178	E585786313	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	Q9,331.00
179	E585913099	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOTOCIERRA PARA USO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	351725	Q8,558.00
180	E585939616	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ANALISIS MICROBIOLÓGICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	69392455	Q690.00
181	E586047727	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q143.10
182	E586072543	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE GRUA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE RED VIAL	27531341	Q700.00
183	E586081283	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS	102839182	Q200.00
184	E586084908	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GAS PARA USO EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	119821605	Q84.00
185	E586093168	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de toldos en alquiler para las diferentes actividades que realiza la oficina de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Palencia.	61204145	Q3,000.00
186	E586099859	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GENERADOR SOLDADOR PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	14938375	Q15,500.00
187	E586103627	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sillas en alquiler para las diferentes actividades que realiza la Oficina de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Palencia.	61204145	Q5,820.00
188	E586143440	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETRO ESCABADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q7,430.31
189	E586174559	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q848.00
190	E586175059	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,348.00

191	E586176624	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	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.	22436693	Q12,183.88
192	E586198830	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BALON DE FUTBOL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EL DEPORTE	103219137	Q2,340.00
193	E586242864	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE INTERNET PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE ALDEA EL FISCAL MUNICIPAL	9929290	Q169.17
194	E586243496	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	23543221	Q435.00
195	E586249184	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE DRENAJES	7173555	Q287.00
196	E586313532	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	90744519	Q3,212.80
197	E586335390	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros para fortalecer la documentación audiovisual de las actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	4773322	Q1,005.00
198	E586344462	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros para uso de Almacén de la Municipalidad de Palencia.	116674067	Q7,305.00
199	E584916299	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por Publicación del evento de Licitación Pública No. L-14-2026, denominado: ¿COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA PARA EL AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA¿, en el Diario de Centro América	57313008	Q2,050.20
200	E585083703	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q15.00
201	E584585063	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de Toneles de emulsión para el mantenimiento de calles y carreteras del Municipio de Palencia.	331546	Q4,112.00
202	E584656769	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación de la retroexcavadora BHL95 de la Municipalidad de Palencia.	94513236	Q994.85
203	E584698216	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	Q17,343.68
204	E584801076	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LLAVES DE SECTORIZACION	93479921	Q100.00
205	E584829752	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE OSMO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	94535116	Q1,499.00
206	E584842686	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación del vehículo con placa O-562BCB de la Municipalidad de Palencia.	1536230	Q1,232.74
207	E584872437	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30514290	Q2,378.89
208	E584873794	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q832.00
209	E585056420	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAZOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	84989432	Q150.00
210	E585081298	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FRENOS PEGADOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	1536230	Q161.94
211	E585185190	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	Q1,694.00
212	E585192367	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CIENTOS DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	83225099	Q975.00
213	E585206279	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE TECHADO DE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q1,609.98

214	E585232296	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	64853063	Q233.10
215	E585324522	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMINAS Y CAPOTES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q5,924.00
216	E585338132	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q1,457.00
217	E585450382	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	20003447	Q2,454.97
218	E585467854	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	Q5,536.00
219	E585575304	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,000.00
220	E585596506	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	8539332	Q1,850.00
221	E585674027	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	Q12,548.00
222	E585676488	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	Q11,645.00
223	E585679541	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	Q4,033.00
224	E585733481	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	Q7,485.00
225	E585804893	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RAGALOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PATRE QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	81766173	Q2,349.15
226	E585822786	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	Q730.00
227	E585848742	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q200.00
228	E585932085	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICNA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q5,850.00
229	E586029834	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q4,171.00
230	E586067698	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE EMPAQUE DE ESCAPE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	325619	Q96.00
231	E586175636	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y REPARACION HIDROLAVADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	54269407	Q1,925.00
232	E586266828	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros y lubricantes para los diferentes mantenimientos y reparaciones que realiza el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia.	90744519	Q2,447.14
233	E586268480	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros y lubricantes para los diferentes mantenimientos y reparaciones que realiza el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia.	90744519	Q3,541.77
234	E586336249	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CONTADORA PROFESIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q2,194.00
235	E586343067	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros para uso de Almacén de la Municipalidad de Palencia.	116674067	Q13,270.00

236	E584999240	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Publicación del evento de Licitación Pública No. L-08-2026, denominado: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", en el Diario de Centro América.	57313008	Q2,050.20
237	E585229155	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q50.00
238	E586234322	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL	32375913	Q469.99
239	E584739206	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	BUSHING D/RESORTE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	596198K	Q284.05
240	E584743130	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q116.00
241	E584770952	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de lente de lampara para reparación del vehículo con placa P-010FVP de la Municipalidad de Palencia.	332917	Q4,848.30
242	E584803796	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q29.75
243	E584937229	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q5,283.75
244	E585074054	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DIS-WAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	26554739	Q899.00
245	E585160414	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de PBX de la Municipalidad de Palencia correspondiente al mes de mayo del año 2,026.	9929290	Q3,550.00
246	E585322678	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VALVULA DE TABLERO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL	89805062	Q740.03
247	E585464456	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	Q2,215.00
248	E585472599	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	Q4,439.00
249	E585521220	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	Q4,306.00
250	E585536724	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	Q3,590.00
251	E585576734	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	8386218	Q3,236.00
252	E585738890	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de limpieza y retiro de ripio en banquetas o aceras publicas de los cantones Ojo de Agua y Rincón De La Piedra de la cabecera del Municipio de Palencia.	86684477	Q17,000.00
253	E585748128	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHUMPA TEFLONADA PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	111435366	Q490.00
254	E585790574	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	Q5,673.00
255	E585810206	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN LOS CANTONES RINCON DE LA PIEDRA Y CANTON AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	36637238	Q15,000.00
256	E585820236	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	Q4,000.00

257	E585831068	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	Q4,800.00
258	E585843783	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q2,141.09
259	E585915202	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para reparación de los diferentes camiones, maquinaria y para uso del taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia y unidades que utilizan los bomberos del Municipio de Palencia.	84403071	Q8,085.00
260	E586070532	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TELA LAMI PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24955965	Q334.68
261	E586156178	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23543221	Q169.00
262	E586158197	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	4556984	Q1,780.00
263	E586201157	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CAMBIO DE BUJES A DOS TANDER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CALLES	1534351	Q1,850.00
264	E586241574	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q863.15
265	E586242414	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE INTERNET PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9929290	Q337.12
266	E584808496	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTA ELECTRONICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q22.00
267	E584803125	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por Publicación del evento de Licitación Pública No. L-09-2026, denominado: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERÍO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", en el Diario de Centro América	57313008	Q2,050.20
268	E584993498	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACION DEL VEHICULO MUNICIPAL	21965218	Q120.45
269	E585001731	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACION DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-13-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	57313008	Q2,050.20
270	E585023972	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q50.00
271	E586235043	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	32375913	Q2,489.42
272	E584668309	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	Q13,634.24
273	E584805586	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q8.00
274	E584806280	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITRO DE CASTROL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	84403071	Q90.00
275	E584825692	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FAJAS PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	27232077	Q530.31
276	E584874790	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARRANCADOR Y UN GUARDANIVEL PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	29648807	Q15,122.40
277	E584984790	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR RENTA DE IMPRESORAS DEL MES DE MAYO DE 2026, QUE SE UTILIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4863461	Q4,135.00
278	E585057370	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GLIFOSATO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	73540927	Q185.00
279	E585162344	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE QUIK LOK PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	543386K	Q596.00
280	E585175012	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de arrendamiento de impresora multifuncional que utiliza Secretaria Municipal de la Municipalidad de Palencia correspondiente al mes de mayo del año 2,026.	38352249	Q1,755.00

281	E585195986	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	72361166	Q1,820.00
282	E585253579	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de los diferentes camiones, vehículos, maquinaria y motocicletas de la Municipalidad de Palencia y unidades que utilizan los bomberos del Municipio de Palencia.	68637012	Q5,820.00
283	E585316015	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	Q16,268.62
284	E585323992	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de traslado de personas de la Municipalidad de Palencia a 5ta ave 8-50 zona 9 ciudad de Guatemala ida y vuelta.	28843819	Q1,400.00
285	E585375887	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-829HXK Y M-614 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94595305	Q1,455.00
286	E585457824	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	4773322	Q818.49
287	E585528918	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DE 3 PLANCHAS AHORRADORAS PARA NIÑOS CON DESNUTICION AGUDA.	8386218	Q496.50
288	E585526133	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	Q14,419.00
289	E585743118	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-091JWG, M-232LGG Y M-115 HNN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q3,695.00
290	E585775168	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q976.00
291	E585778493	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EN EL SOLON MUNICIPAL	26532476	Q303.90
292	E585949328	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS CUADRADOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q580.00
293	E586091823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de flete por traslado de alimentos de zona 3 del Municipio de Mixco hacia Aldea La Azacualpilla del Municipio de Palencia.	96827181	Q5,400.00
294	E586104933	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sillas en alquiler para celebración del día del maestro y diferentes actividades que realiza la Oficina de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Palencia.	61204145	Q4,000.00
295	E586135928	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	84403071	Q7,765.00
296	E586140441	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q912.00
297	E586141219	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q48.00
298	E586155562	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAELS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q170.00
299	E586159053	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEICULO CON PLACA, O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q1,205.86
300	E586163999	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q443.09
301	E586167935	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de flete por traslado de pupitres de Chuarrancho hacia Aldea Sanguayabá del Municipio de Palencia	96827181	Q3,500.00
302	E586172130	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q2,650.00

303	E586176691	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	OXIGENO GRADO MEDICO PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	8372977	Q2,135.00	
304	E586177795	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación de la motoniveladora SMG200 de la Municipalidad de Palencia.	94513236	Q2,221.20	
305	E586184678	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	38001322	Q37.50	
306	E586202323	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-860BCD	11161949	Q1,740.00	
307	E586221514	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q2,599.99	
308	E586244344	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL 326BCF	332917	Q1,556.55	
309	E586315748	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	332917	Q3,855.03	
310	E586332405	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHAPEADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q6,500.00	
TOTALES						Q1,174,296.37



Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compra



DIRECTORA DE COMPRAS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expedie	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
04/06/2026	30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026		
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	792.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,591.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,175.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	105.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	220.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	4,037.59	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. 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	98.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	95.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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 NO.19-MAYO-2026 01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	90.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 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	90.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	185.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	16.50	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 01 00 000 005 000 298 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	1,750.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	28.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	530.31	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	364.05	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	80.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	97.75	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	60.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 14 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	30.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	270.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 01 00 000 013 000 298 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	1,499.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	5.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	832.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	22.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-2026 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	44.90	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	62.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.19-MAYO-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	2,450.00	
				17,920.10
68822		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LENTE DE LAMPARA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LENTE DE LAMPARA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89731 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68822 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	4,848.30	
				4,848.30
68645		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89732 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68645 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,680.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89732 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68645 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,170.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89732 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68645 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	130.00	
				4,980.00
68653		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.		

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89733 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68653 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,500.00
		3,500.00
	68616 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68616 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	98.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68616 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	275.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68616 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165.46
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68616 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	275.97
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89734 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68616 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	992.93
		1,808.73
	68619 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-225BBV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-225BBV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68619 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	974.69
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-225BBV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68619 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	229.59
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-225BBV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68619 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	294.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-225BBV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68619 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	1,257.44
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-225BBV DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89735 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68619 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	65.60
		2,821.82
	68604 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTELES, MAGDALENAS Y PIRUJOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTELES, MAGDALENAS Y PIRUJOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68604 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	3,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTELES, MAGDALENAS Y PIRUJOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68604 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	8,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTELES, MAGDALENAS Y PIRUJOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89736 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68604 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	8,000.00
		19,600.00
	68590 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTAS DE QUESO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTAS DE QUESO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89737 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68590 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	17,600.00
		17,600.00
	68592 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89738 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68592 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89738 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68592 Nit: 10103902 TELLO,ARCHILA,,SANDRA,ODILIA	900.00
		1,650.00
	68825 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 265 32-0151-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 89739 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68825 Nit: 339156 PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 265 32-0151-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 89739 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68825 Nit: 339156 PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00
		22,400.00
05/06/2026		
	16596 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN CELEBRACIÓN DE FERIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN CELEBRACIÓN DE FERIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACCUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 89742 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16596 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	7,200.00
		7,200.00
08/06/2026		
	6 GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 89746 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6 Nit: 120263521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	-3,000.00
		-3,000.00
	16603 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO PARA LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO PARA LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 89745 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16603 Nit: 821885K LEMUS,NAVAS,,JAIRO,ALEXANDER	10,593.00
		10,593.00
	6 GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD MOTAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES CHEQUE No. 89747 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6 Nit: 120263521 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	3,000.00
		3,000.00
09/06/2026		
	16614 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACION DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-13-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACION DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-13-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA. 01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACION E INFORMACION CHEQUE No. 89755 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16614 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
		2,050.20
	16610 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACION DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-08-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-08-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89754 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16610 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
16611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-10-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, 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-10-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, 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. 89753 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16611 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
16608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-12-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 33 CALLE DE ALDEA EL FISCAL, 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-12-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 33 CALLE DE ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89752 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16608 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
16609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-09-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, 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-09-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 007 000 007 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89751 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16609 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
16613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-14-2026, DENOMINADO: "COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA PARA EL AÑO 2026, 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-14-2026, DENOMINADO: "COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL PROYECTO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA PARA EL AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89750 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16613 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
16615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO L-11-2026 DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN TRAMO DEL SECTOR HUMBERTO REYES HACIA CASERIO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA" EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO L-11-2026 DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN TRAMO DEL SECTOR HUMBERTO REYES HACIA CASERIO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, 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. 89749 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16615 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	
			2,050.20
10/06/2026	16606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN PREMIACIÓN DE CAMPEONATO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN PREMIACIÓN DE CAMPEONATO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 89756 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16606 Nit: 7881940 MIJANGOS,ABADILLO,ELMER,ANIBAL	9,500.00
			9,500.00
	16622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026.	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026. 01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 89764 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16622 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,550.00
			3,550.00
	16621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 89765 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16621 Nit: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,550.00
			3,550.00
15/06/2026	16619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE 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. 89896 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16619 Nit: 20063105 CHOCOJ,BARRIENTOS,,NERY,ALEJANDRO	12,000.00
			12,000.00
	68772	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIÓN EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIÓN EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89897 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68772 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,340.00
			2,340.00
	68775	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-562BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-562BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89898 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68775 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.34
			782.40
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-562BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89898 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68775 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,232.74
	68474	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89901 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68474 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	100.00
			480.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89901 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68474 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	120.00
			380.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89901 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68474 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,080.00
	68244	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68244 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	360.00
			264.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89902 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68244 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	396.00
			1,020.00
	68543	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS DE HORCALSA PARA USO DE BORDILLO EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOLSAS DE HORCALSA PARA USO DE BORDILLO EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO CHEQUE No. 89903 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68543 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	900.00
		900.00
68665	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROTULO DE SEÑALIZACION PARA SER INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROTULO DE SEÑALIZACION PARA SER INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89904 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68665 Nit: 70803544 CDM VIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00
		1,800.00
68089	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO EN TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO EN TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89905 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68089 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	17,304.00
		17,304.00
16582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16582 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	4,804.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16582 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	400.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16582 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	1,300.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89906 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16582 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,936.00
		9,440.00
68618	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTICULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 89907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68618 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	124.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68618 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68618 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	7.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68618 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	144.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68618 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3.75
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PRIMARIA DEL SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTICULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 89907 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68618 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	28.00
		807.25
68444	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89908 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68444 Nit: 62857134 GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	1,180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89908 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68444 Nit: 62857134 GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	2,360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89908 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68444 Nit: 62857134 GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	500.00
		4,040.00
68359	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	420.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	2,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	6,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	7,560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	945.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 31-0151-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	810.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89909 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68359 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	225.00
		24,320.00
68647	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TINO REYES DEL CANTON OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TINO REYES DEL CANTON OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89910 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68647 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TINO REYES DEL CANTON OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89910 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68647 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TINO REYES DEL CANTON OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89910 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68647 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	24.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 253 31-0151-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	425.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89917 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68683 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00
		1,665.00
68682	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA SECTORIZACION EN CASERÍO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA SECTORIZACION EN CASERÍO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89918 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68682 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA SECTORIZACION EN CASERÍO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89918 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68682 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA SECTORIZACION EN CASERÍO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89918 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68682 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,620.00
		2,940.00
68383	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACIÓN EN COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACIÓN EN COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89919 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68383 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	850.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACIÓN EN COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89919 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68383 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	208.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACIÓN EN COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89919 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68383 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	63.00
		1,121.00
68544	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89996 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68544 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89996 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68544 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ESCUELA DE CASERÍO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89996 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68544 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	180.00
		1,055.00
68542	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LONAS PARA USO DE TOLDO DE VESTIDOR EN PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LONAS PARA USO DE TOLDO DE VESTIDOR EN PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89920 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68542 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	1,060.00
		1,060.00
68480	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89995 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68480 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	750.00
		750.00
68605	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE EMULSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE EMULSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 89921 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68605 Nit: 331546 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,112.00
		4,112.00
68539	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLO EN EL PARQUE DE LA ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLO EN EL PARQUE DE LA 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. 89922 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68539 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	480.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLO EN EL PARQUE DE LA ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO CHEQUE No. 89922 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68539 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLO EN EL PARQUE DE LA 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. 89922 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68539 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	55.00
		835.00
68650	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89923 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68650 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	190.93
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89923 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68650 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	212.48
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89923 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68650 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	359.88
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89923 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68650 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	341.36
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89923 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68650 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	219.61
		1,324.26
68607	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES CHEQUE No. 89924 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68607 Nit: 331546 ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,640.00
		24,640.00
16635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MICROFONÍA, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ, EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, MICROFONÍA, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ, EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2026. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89925 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16635 Nit: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	4,500.00
		4,500.00
16632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERÍO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERÍO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 89926 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16632 Nit: 20063105 CHOCCOJ, BARRIENTOS, NERY, ALEJANDRO	12,000.00
		12,000.00
16628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE INSTITUTO FE Y ALEGRIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE INSTITUTO FE Y ALEGRIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89927 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16628 Nit: 57109710 HUERTAS, PAZ, LORENZO, DE JESUS	24,000.00
		24,000.00
16631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERÍO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERÍO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MIXCOS 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. 89928 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16631 Nit: 20063105 CHOCCOJ, BARRIENTOS, NERY, ALEJANDRO	12,000.00
		12,000.00
16629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE UTILIZA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE UTILIZA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2,026. 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89929 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16629 Nit: 38352249 GIRÓN, OLIVA, ERWIN, OSBALDO	1,755.00
		1,755.00
16625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CHEQUE No. 89930 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16625 Nit: 53279298 DEL CID, SUBUYUJ., JORGE, ALBERTO	3,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CHEQUE No. 89930 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16625 Nit: 53279298 DEL CID, SUBUYUJ., JORGE, ALBERTO	10,500.00
		13,500.00
16634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE 11 TOLDOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE 11 TOLDOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89931 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16634 Nit: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	6,600.00
		6,600.00
16630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA Y SERVICIO DE DJ, EN ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA Y SERVICIO DE DJ, EN ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89932 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16630 Nit: 61204145 AMBROSIO, RAMIREZ, REYNA, ESPERANZA	4,500.00
		4,500.00
68671	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 29 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	330.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	580.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	295.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	195.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	395.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	287.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	165.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	380.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89933 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68671 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	500.00
		4,247.00
68675	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LAS UNIDADES RD-129, BFD-03 Y AD-162 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LAS UNIDADES RD-129, BFD-03 Y AD-162 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89934 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68675 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	108.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LAS UNIDADES RD-129, BFD-03 Y AD-162 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89934 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68675 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,465.03
		1,573.93
68679	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89935 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68679 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	392.62
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89935 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68679 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	108.54
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89935 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68679 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	330.93
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89935 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68679 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151.89
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89935 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68679 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30.28
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89935 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68679 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	68.26
		1,082.52
68623	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE REJILLA EN SECTOR LA PILONA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE REJILLA EN SECTOR LA PILONA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89936 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68623 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	72.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE REJILLA EN SECTOR LA PILONA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89936 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68623 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE REJILLA EN SECTOR LA PILONA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89936 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68623 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE REJILLA EN SECTOR LA PILONA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89936 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68623 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	315.00
		5,507.00
68668	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO FE Y ALEGRIA DE ALDEA PLAN GANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO FE Y ALEGRIA DE ALDEA PLAN GANDE 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. 89937 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68668 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,525.00
		4,525.00
68626	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DAÑADA EN SECTOR LA CUCHILLA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DAÑADA EN SECTOR LA CUCHILLA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 89938 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68626 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DAÑADA EN SECTOR LA CUCHILLA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89938 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68626 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	924.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DAÑADA EN SECTOR LA CUCHILLA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 89938 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68626 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,800.00
		3,374.00
68804	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNA ZAPATA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-562BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNA ZAPATA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-562BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89939 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68804 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.34
		450.34
68497	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89940 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68497 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	530.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89940 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68497 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	530.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89940 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68497 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,120.00
		3,180.00
68627	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRAGANTES EN SECTOR LOS FORONDA DEL CANTÓN RINCON DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRAGANTES EN SECTOR LOS FORONDA DEL CANTÓN RINCON DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89941 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68627 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRAGANTES EN SECTOR LOS FORONDA DEL CANTÓN RINCON DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89941 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68627 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRAGANTES EN SECTOR LOS FORONDA DEL CANTÓN RINCON DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 89941 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68627 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,080.00
		5,080.00
68660	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89942 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68660 Nit:	6,000.00

68667	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2026		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2026 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89943 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68667 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,500.00	
			4,500.00
68631	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RD-93 Y RD-85 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RD-93 Y RD-85 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89944 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68631 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	388.30	
			388.30
68489	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLANCHAS DE PASTEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLANCHAS DE PASTEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89945 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68489 Nit: 120065061 PANIFICADORA PALENCIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	
			18,000.00
68613	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	75.00	
	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	
	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	70.00	
	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	
	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	266.00	
	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	38.00	
	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 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89946 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68613 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	70.00	
			1,409.00
68663	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPRESOR PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACAS O-860BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPRESOR PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACAS O-860BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89947 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68663 Nit: 31506291 MONTERROSO, MONTENEGRO, DAVID, ANTONIO	3,300.00	
			3,300.00
68449	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROLLOS DE POLIDUCTO PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE LOS CIPRESALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROLLOS DE POLIDUCTO PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE LOS CIPRESALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89948 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68449 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,620.00	
			1,620.00
68047	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	94.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	13.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 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. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	385.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 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. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	352.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	150.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	9,239.91	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,330.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	509.82	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	110.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	40.01	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89950 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68047 Nit: 4773322	330.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 14 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89956 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68643 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	6,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 14 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89956 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68643 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	10,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA de ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89956 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68643 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	7,000.00
		23,000.00
68491	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA C-363CBS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA C-363CBS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89957 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68491 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA C-363CBS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 89957 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68491 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA C-363CBS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89957 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68491 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	500.00
		5,400.00
68545	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES, PARA ARREGLO DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELA LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES, PARA ARREGLO DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELA LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89958 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68545 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES, PARA ARREGLO DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELA LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89958 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68545 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	48.00
		848.00
68420	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	133.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.27
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,430.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	26.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	280.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	55.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89959 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68420 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2.50
		3,395.24
16601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 14 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 89960 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16601 Nit: 101299796 SANTOS,ALVAREZ,,MARCO,ANTONIO	4,000.00
		4,000.00
16599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 89963 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16599 Nit: 8369267 ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	2,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 89963 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16599 Nit: 8369267 ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 89963 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16599 Nit: 8369267 ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	3,700.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 89963 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16599 Nit: 8369267 ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	2,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 89963 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16599 Nit: 8369267 ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	4,500.00
		16,100.00
16604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LA AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LA AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 89964 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16604 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	9,071.99
		9,071.99
68466	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS, BUS, MAQUINARIA Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDAD QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS, BUS, MAQUINARIA Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDAD QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89966 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68466 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	40.00

68584	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89973 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68584 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	27.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89973 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68584 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89973 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68584 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	240.13
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89973 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68584 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,282.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89973 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68584 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,898.83
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89973 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68584 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	599.76
		9,047.73
68456	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ZEPELINES PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ZEPELINES PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89974 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68456 Nit: 120065061 PANIFICADORA PALENCIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,984.00
		24,984.00
16616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA EN LA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE INEB DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA EN LA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE INEB DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 89975 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16616 Nit: 47931280 MARCO TULLIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00
		2,700.00
68541	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ROTULOS DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ROTULOS DEL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89977 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68541 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ROTULOS DEL VERTEDERO 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. 89977 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68541 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	85.00
		685.00
68628	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CUNETAS EN SECTOR ZETA GAS DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CUNETAS EN SECTOR ZETA GAS DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 89978 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68628 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CUNETAS EN SECTOR ZETA GAS DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89978 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68628 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CUNETAS EN SECTOR ZETA GAS DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89978 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68628 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	427.50
		4,597.50
68633	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68633 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68633 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	825.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68633 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	156.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68633 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	425.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68633 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68633 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	315.00
		3,471.00
68756	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 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89980 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68756 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,760.00
		2,760.00
68666	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89981 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68666 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	107.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89981 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68666 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	766.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89981 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68666 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	120.70
		994.85
68740	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOR Y SERVICIO DE LIMPIEZA MECÁNICA PARA EL POZO CAMINO AL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOR Y SERVICIO DE LIMPIEZA MECÁNICA PARA EL POZO CAMINO AL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 89982 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68740 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,DHAVINSON,ANTONIO	16,516.81
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOR Y SERVICIO DE LIMPIEZA MECÁNICA PARA EL POZO CAMINO AL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89982 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68740 Nit: 79174825 MENDEZ,SAMAYOA,DHAVINSON,ANTONIO	5,250.00
		21,766.81
68493	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA HABILITACIÓN DEL POZO EL CHORRON, UBICADO EN CANTON OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89991 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68729 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA

3,360.00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA HABILITACIÓN DEL POZO EL CHORRON, UBICADO EN CANTON OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 89991 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68729 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA

8,173.20

15,122.40

68757 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 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68757 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA

2,400.00

2,400.00

68824 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68824 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

12,368.58

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68824 Nit: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

821.00

13,189.58

68625 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE COMPUTO CHEQUE No. 89994 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68625 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

4,595.00

4,595.00

16/06/2026

30 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

458.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

975.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

78.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

1,308.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

161.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

915.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

304.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

1,146.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 01 00 000 013 000 199 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

90.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 18 01 001 001 000 283 32-0151-0001 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

90.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

142.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

690.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

233.10

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

1,924.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

379.99

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

469.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

63.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

1,096.12

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

45.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 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.20-JUNIO-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

297.12

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

199.92

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

345.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

110.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 297 32-0151-0001 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

195.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

998.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

450.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

896.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

20.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

185.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 12 01 001 001 000 281 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

220.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-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

2,445.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.20-JUNIO-2026 01 00 000 009 000 195 31-0151-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL

50.00

18,378.25

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-532MMH, M-953HCT, M-678HXX Y M-767KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68965 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	50.00	
			3,320.00
68411	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 32 00 002 000 002 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90006 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68411 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	910.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 32 00 002 000 002 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90006 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68411 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,627.32	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 32 00 002 000 002 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90006 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68411 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6,660.00	
			9,197.32
68978	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 90005 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68978 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	1,515.00	
			1,515.00
68794	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE PARA USO DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE PARA USO DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 90004 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68794 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE PARA USO DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 90004 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68794 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,990.00	
			15,690.00
68878	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINACO PARA USO EN ESCUELA DEL CASERÍO PIEDRA PARADA DE ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINACO PARA USO EN ESCUELA DEL CASERÍO PIEDRA PARADA DE ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90003 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68878 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,057.00	
			1,057.00
68051	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,850.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,260.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	316.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	140.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,210.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	310.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	130.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68051 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	4,587.00	
			13,278.00
68814	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	570.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	185.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	150.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	450.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	400.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	160.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	45.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 90001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68814 Nit: 68637012 LEMUS,LEMUS,,JULIO,CESAR	35.00	

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 17 03 001 001 000 261 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	25.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-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	10.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-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	4,794.14
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 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	950.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	14.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,337.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-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	200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 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	976.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	173.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,450.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 25 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	490.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-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	94.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-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	197.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	580.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,207.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	95.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 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	83.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 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	3,935.06
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	110.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 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	224.40
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.21-JUNIO-2025 01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	640.00
		18,584.60
16659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TOLDOS EN ALQUILER PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TOLDOS EN ALQUILER PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90176 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16659 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	3,000.00
		3,000.00
68898	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90177 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68898 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90177 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68898 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90177 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68898 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	5.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90177 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68898 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90177 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68898 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES O-201BCG, O-570BCB Y O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 90177 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68898 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	45.00
		3,465.00
16640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO DE P.O.S. CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO DE 2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO DE P.O.S. CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO DE 2026 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 90178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16640 Nit: 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,454.97
		2,454.97
68930	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,438.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL 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. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	31.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,103.96
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	500.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,058.86
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	40.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,917.04
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	210.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	129.41
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	736.78
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	318.64
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,408.42
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TECHAR EN EL ÁREA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68930 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	125.75
		16,268.62
68933	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAMINA Y CAPOTES PARA TRABAJO DE TECHADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAMINA Y CAPOTES PARA TRABAJO DE TECHADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68933 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAMINA Y CAPOTES PARA TRABAJO DE TECHADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68933 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,664.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LAMINA Y CAPOTES PARA TRABAJO DE TECHADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68933 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00
		5,924.00
16636	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 MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2026 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90181 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16636 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 MAYO DEL AÑO 2026 01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 90181 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16636 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
		4,135.00
68977	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90183 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68977 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90183 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68977 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90183 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68977 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90183 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68977 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	26.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90183 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68977 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
		818.49
68996	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. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,344.00
	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. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	165.00
	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. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,575.00
	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 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 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 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,540.00
	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. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	600.00
	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 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90185 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68996 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	72.00
		5,536.00
16648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE RIPIO EN BANQUETAS O ACERAS PUBLICAS DE LOS CANTONES OJO DE AGUA Y RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE RIPIO EN BANQUETAS O ACERAS PUBLICAS DE LOS CANTONES OJO DE AGUA Y RINCÓN DE LA PIEDRA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90186 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16648 Nit: 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	17,000.00
		17,000.00
16645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERÍO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERÍO LA CEBADILLA, 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. 90187 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16645 Nit: 20063105 CHOCOJ,BARRIENTOS,,NERY,ALEJANDRO	12,000.00
		12,000.00
69102	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90188 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69102 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,016.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90188 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69102 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,680.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90188 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69102 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90188 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69102 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,400.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 90188 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69102 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,460.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90188 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69102 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	150.00
		9,331.00
69011	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90189 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69011 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	648.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90189 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69011 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90189 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69011 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90189 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69011 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	885.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90189 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69011 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90189 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69011 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	140.00
		4,033.00
69127	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90190 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69127 Nit: 351725 COMPANIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	8,558.00
		8,558.00
69094	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PVC Y BLOCK PARA LA ELABORACIÓN DE TRANSVERSAL EN CASERÍO POTRERO GRANDE SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PVC Y BLOCK PARA LA ELABORACIÓN DE TRANSVERSAL EN CASERÍO POTRERO GRANDE SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90191 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69094 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PVC Y BLOCK PARA LA ELABORACIÓN DE TRANSVERSAL EN CASERÍO POTRERO GRANDE SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90191 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69094 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,300.00
		5,850.00
69012	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 90192 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69012 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,275.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90192 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69012 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90192 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69012 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	7,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 90192 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69012 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	820.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90192 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69012 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL EN CASERIO EL PITO DE ALDEA PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90192 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69012 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,800.00
		11,645.00
16641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN COMPLETA A ROTOMARTILLO QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REVISIÓN COMPLETA A ROTOMARTILLO QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90193 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16641 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	500.00
		500.00
68934	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90194 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68934 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90194 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68934 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	67.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90194 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68934 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	810.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90194 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68934 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	280.00
		1,457.00
68826	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANOS LIBRES, AUDIFONOS Y TRANSMISORES CON MICROFONOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANOS LIBRES, AUDIFONOS Y TRANSMISORES CON MICROFONOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90195 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68826 Nit: 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	4,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANOS LIBRES, AUDIFONOS Y TRANSMISORES CON MICROFONOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90195 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68826 Nit: 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANOS LIBRES, AUDIFONOS Y TRANSMISORES CON MICROFONOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90195 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68826 Nit: 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	999.00
		6,199.00
16637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA A 5TA AVE 8-50 ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA A 5TA AVE 8-50 ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA. 34 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 90196 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16637 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS HUMBERTO,DE JESUS	1,400.00
		1,400.00
68990	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DEL TANQUE EL MANGUITO UBICADO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DEL TANQUE EL MANGUITO UBICADO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90197 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68990 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	75.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DEL TANQUE EL MANGUITO UBICADO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90197 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68990 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DEL TANQUE EL MANGUITO UBICADO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90197 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68990 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,775.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DEL TANQUE EL MANGUITO UBICADO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90197 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68990 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	750.00
		5,900.00
68927	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS POR CELEBRACIÓN DE FERIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DIA DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2026	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS POR CELEBRACIÓN DE FERIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DIA DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2026 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 90198 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68927 Nit: 118071963 JDL Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00
		5,500.00
68573	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	152.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 002 000 002 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	4,375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	72.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	441.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	212.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	595.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES 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. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3,090.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	155.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90199 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68573 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	730.00
		12,752.00
69028	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA USO DE LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA USO DE LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90200 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69028 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA USO DE LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90200 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69028 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,110.00
		2,230.00
16649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN LOS CANTONES DE OJO DE AGUA Y PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN LOS CANTONES DE OJO DE AGUA Y PUEBLO NUEVO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90201 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16649 Nit: 36637238 NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	16,000.00
		16,000.00
69092	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69092 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69092 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69092 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69092 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69092 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	24.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSAL CAMINO AL CASERÍO EL MORRITO DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90202 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69092 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,640.00
		10,154.00
69009	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69009 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69009 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69009 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69009 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69009 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90203 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69009 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	300.00

69078	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GENERADOR SOLDADOR PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GENERADOR SOLDADOR PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90204 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69078 Nit: 14938375 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	15,500.00
		15,500.00
16660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90205 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16660 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	5,820.00
		5,820.00
16656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE MIXCO HACIA ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE MIXCO HACIA ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 90206 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16656 Nit: 96827181 LARA,LEMUS,,MIGUEL,ANTONIO	5,400.00
		5,400.00
16661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90207 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16661 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS EN ALQUILER PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 90207 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16661 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	1,400.00
		4,000.00
69100	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,008.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	850.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	135.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	940.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS PROVISIONALES EN CAMPO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90208 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69100 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	50.00
		5,673.00
68953	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90209 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68953 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,680.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 90209 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68953 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,520.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90209 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68953 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	390.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90209 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68953 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90209 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68953 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,950.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90209 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68953 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,360.00
		8,020.00
68951	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90210 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90210 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90210 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,725.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90210 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90210 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESCUELA DE ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 90210 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68951 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	240.00
		6,915.00
69098	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CANTÓN AGUA TIBIA 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. 90211 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69098 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,250.00

Expediente No. 69087 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90228 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69087 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	980,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90228 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69087 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,350,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90228 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69087 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,740,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90228 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69087 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,040,00
		10,050.00
69093	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA 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. 90229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69093 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	110,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA 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. 90229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69093 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	105,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA 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. 90229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69093 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,150,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA 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. 90229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69093 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	950,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA 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. 90229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69093 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	375,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA 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. 90229 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69093 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,150,00
		3,840.00
16655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00 TELEFONIA CHEQUE No. 90230 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16655 Nit: 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	1,850,00
		1,850.00
68511	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 90231 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68511 Nit: 29248493 PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH	850,00
		850.00
16657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MESAS TRIANGULARES CON SILLA DE ZONA 1 HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MESAS TRIANGULARES CON SILLA DE ZONA 1 HACIA EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 90232 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16657 Nit: 96827181 LARA,LEMUS, MIGUEL,ANTONIO	1,800,00
		1,800.00
69043	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA SANGUAYABA, SECTOR EL CHORRO, MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA SANGUAYABA, SECTOR EL CHORRO, 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. 90233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69043 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,955,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA SANGUAYABA, SECTOR EL CHORRO, MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69043 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,990,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA SANGUAYABA, SECTOR EL CHORRO, 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. 90233 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69043 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	55,00
		4,000.00
69108	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DAÑADA EN SECTOR BARTOLO MENDOZA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DAÑADA EN SECTOR BARTOLO MENDOZA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 90234 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69108 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	720,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DAÑADA EN SECTOR BARTOLO MENDOZA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90234 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69108 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,740,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DAÑADA EN SECTOR BARTOLO MENDOZA DEL CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 90234 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69108 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	550,00
		3,010.00
68971	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 90236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68971 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,150,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68971 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	4,750,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68971 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,750,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68971 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	168,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68971 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,030,00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 90236 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68971 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	2,700,00
		12,548.00
69075	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 90237 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69075 Nit: 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	8,558,00

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA Y DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 90242 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA Y DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90242 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	330.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA Y DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90242 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	270.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA Y DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90242 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA Y DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 90242 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69014 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	640.00
	2,562.00

69072 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLA EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLA EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 90243 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69072 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,590.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLA EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 90243 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69072 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	105.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLA EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 90243 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69072 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLA EN ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 90243 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69072 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	144.00
ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLA EN ALDEA AZACUALPILLA 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. 90243 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 69072 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	126.00
	2,285.00

25/06/2026

30 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026	
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	145.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	24.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	200.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	1,780.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,470.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	1,043.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	96.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 FLETES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	700.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 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	334.68
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	227.36
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	40.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 01 00 000 015 000 294 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	200.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	848.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	445.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	574.95
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	797.84
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	300.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	734.81
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 14 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	72.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 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.22-JUNIO-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	143.10
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	875.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	912.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 14 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	550.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	565.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	84.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	90.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 01 00 000 006 000 291 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	50.00
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-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	940.00

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,925.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.22-JUNIO-2026 25 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,690.00	18,551.74
19	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACOS DE ARROZ DE DONACIÓN A MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACOS DE ARROZ DE DONACIÓN A MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 99 00 000 001 000 432 32-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CHEQUE No. 90244 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 19 Nit: 3224511 FUNDACION DE ASIS.SOC.DE LA IGLE.CATO.DE LA ARQUI.DE GUAT.	20,000.00	20,000.00