

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: 07 DE ABRIL DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO, 2026

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

NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E579845133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-860BCD	30514290	Q952.00
2	E580067599	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE MIL HOJAS MOVILES	21965218	Q11.00
3	E579136930	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	Q6,451.00
4	E579152316	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	Q2,850.00
5	E579334597	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q1,610.98
6	E579343510	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE PASO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q25.00
7	E579882233	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	85947059	Q9,047.00
8	E579885208	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	40628728	Q2,970.00
9	E579886360	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAPEL ADHESIVO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	97197696	Q70.00
10	E579955095	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-890KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94595305	Q755.00
11	E580038238	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q3,400.00
12	E580066797	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q312.52
13	E580116999	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37429353	Q275.00

14	E580237176	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	Q3,589.00
15	E580242986	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS UBICADO EN COLONIA EL ROSARIO ZONA 3 DE MIXCO HACIA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47341491	Q22,400.00
16	E580260062	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE BOMBEROS AD-77.	66412676	Q3,200.00
17	E580284840	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDERINES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	71030425	Q2,475.00
18	E580285839	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MALETA DE RESORTE PARA CAMION INTERNACIONAL O-570BCD	31506291	Q2,400.00
19	E580421643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	36637238	Q11,500.00
20	E580524973	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q195.00
21	E580527506	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q12,807.23
22	E580571688	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CATARINA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-226BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	15059111	Q4,500.00
23	E580593339	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SUCCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN FOSA SEPTICA EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	120132745	Q10,000.00
24	E580614050	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS DE CAFE PARA USO DE SUMINISTROS DE ALMACEN Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	6078516	Q7,030.00
25	E580710645	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	102839182	Q45.00
26	E580725650	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SACOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DE SERVICIOS PUBLICOS	16151895	Q225.00
27	E580741095	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q675.00
28	E580772535	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA O-631BBV Y O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q3,982.84
29	E580847373	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q2,362.18
30	E580858448	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,026.	20003447	Q2,662.04
31	E580911454	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PILA DE CONCRETO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q360.00
32	E580933016	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q3,902.64
33	E579273539	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINACO DE 1100 LITROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q1,550.00
34	E580523780	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	VIAJE DE IDA Y VUELTA AL MINISTERIO DE TRABAJO POR TRASLADO DE ADULTO MAYORES	80008550	Q750.00
35	E580718913	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BLOCK PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q24,997.49
36	E580918920	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPARACION DE AUTOHORMIGONERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	821865K	Q4,660.00
37	E579289192	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
38	E580118045	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTA ELECTRONICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q1,001.52

39	E580129780	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	30798981	Q100.00
40	E580131505	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	93992580	Q100.00
41	E580723585	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
42	E580742164	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI	7756437	Q2,499.12
43	E580764613	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ENTREGA DE DONACION DE SILLAS DE RUEDA EN ANTIGUA GUATEMALA	69078874	Q100.00
44	E580068293	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE MIL HOJAS MOVILES	21965218	Q11.00
45	E579184862	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	Q6,900.00
46	E579224961	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q11,588.50
47	E579246779	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q2,920.50
48	E579256332	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS, SUMINISTROS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMIONES Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y AMBULANCIAS QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	84403071	Q5,763.00
49	E579327094	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	84403071	Q9,955.00
50	E579351874	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q70.00
51	E579354369	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	2540142	Q557.00
52	E579362663	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA E LLAVES DE PASO DE PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	7173555	Q96.00
53	E579378829	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q526.50
54	E579508838	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	Q1,226.00
55	E579511545	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMPARA TRASERA PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-559BCB	667277	Q753.48
56	E579530213	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VIDRIOS OJO DE BUEY PARA USO EN TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99895390	Q800.00
57	E579606139	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	9929290	Q3,550.00
58	E579732843	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q9,985.00
59	E579785351	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	104128801	Q5,000.00
60	E580041662	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ALIMENTOS DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47341491	Q19,600.00
61	E580063267	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDEJA VENTILADA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	7269595	Q172.00
62	E580138542	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q6,826.61
63	E580149897	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TRAFITAMBOS, COLOR VERDE Y REFLECTIVO QUE SERÁN DE USO PARA LA REGULACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	116172541	Q11,200.00

64	E580178137	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	Q8,189.00
65	E580212181	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	Q6,700.00
66	E580238008	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q11,810.00
67	E580260593	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q420.00
68	E580291073	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q310.00
69	E580319148	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	Q5,090.00
70	E580442543	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MENU DE COMIDA PARA REUNION DE ALCALDES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE DMP	89730852	Q1,882.91
71	E580462528	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA SEÑORITAS FLOR DE LA FERIA	101989768	Q1,474.00
72	E580470261	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE UTILIZA LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q396.00
73	E580521311	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COPRA DE CARBONES PARA USO EN GESTION AMBIENTAL	7173555	Q30.00
74	E580523020	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	6763324	Q12,246.00
75	E580525511	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLAS DE OFICINA, ESCANER E IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q12,144.00
76	E580527867	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4773322	Q2,360.02
77	E580706311	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, KIT DE CABLES Y PEDESTAL PARA USO DE SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	42469759	Q24,135.00
78	E580786072	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICOS REALIZADO EN ALDEA SANSUR EL DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2026	118071963	Q6,425.00
79	E580909263	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q1,846.62
80	E580916367	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA DE PRIMARIA UBICADA EN SECTOR LA PLAYA DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q844.84
81	E580920720	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q1,375.00
82	E579261077	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALBITRAJE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	53709462	Q4,620.00
83	E579655687	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE PAVIMENTO PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN COLONIA POSADAS DEL SOL, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA"	78745217	Q12,000.00
84	E580320502	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	Q4,045.00
85	E580591018	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO Y CARWASH DEL CAMION MUNICIPAL O-856BCD	66412676	Q250.00
86	E580704599	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILICON PARA TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q90.00

87	E580705978	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS SANITARIOS PORTATIL LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN CAMPO DE FERIA DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	12777935	Q2,990.00
88	E580864723	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RETEN TRASERO PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-569BCB	596198K	Q504.35
89	E580295575	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
90	E580552403	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	HABILITACION DE LIBROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q40.00
91	E580070433	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE MIL HOJAS MOVILES	21965218	Q110.00
92	E579156966	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q22,525.00
93	E579310698	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DEL ISNTITUTO INED DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	8386218	Q6,962.50
94	E579346889	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q200.00
95	E579361209	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDAS PERSONALIZADAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	104128801	Q420.00
96	E579365654	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q1,580.21
97	E579372065	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	39235297	Q375.00
98	E579373592	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	38001322	Q666.00
99	E579512495	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOMPER PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-559BCB	667277	Q951.60
100	E579649695	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	25.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PATROL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL CASERÍO NOMBRE DE DIOS DE LA ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	53207475	Q14,025.00
101	E579777332	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MICROFONÍA, MÚSICA, AMPLIFICACIÓN, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE ESTÁN DESTINADAS A REALZAR LA FERIA PATRONAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	89811453	Q14,000.00
102	E579786846	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA HACIA EL CASERÍO LA CEBADILLITA DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q1,384.00
103	E579795721	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDACIÓN DE CUNETAS Y BORDILLO EN CALLES, ETAPA 3 EN EL PROYECTO APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q20,333.03
104	E579847829	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q7,530.00
105	E579882810	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q4,075.04
106	E579887219	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	97197696	Q76.50
107	E579958418	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q11,044.00
108	E579996212	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026.	20003447	Q4,121.85
109	E580034801	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	26293331	Q996.98
110	E580036251	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4146972	Q152.50
111	E580063615	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	8386218	Q200.00

112	E580080684	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VYDATE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	73540927	Q90.00
113	E580117448	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PRUEBA HIDROSTATICA PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	8372977	Q600.00
114	E580148262	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q2,020.00
115	E580422895	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	86684477	Q14,500.00
116	E580572137	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	114875170	Q24,000.00
117	E580578623	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION C-483BGX	89805062	Q956.59
118	E580723356	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE HIERRO PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q24,768.00
119	E580742784	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120172607	Q1,946.00
120	E580761967	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	105245755	Q72.50
121	E580762793	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TILES DEPORTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	62996371	Q1,460.00
122	E580789756	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS REALIZADO EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA EL DÍA DOMINGO 8 DE MARZO DEL AÑO 2026	118071963	Q5,925.00
123	E580802574	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA SUMINISTROS DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1536230	Q1,030.85
124	E580876268	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	93737017	Q5,650.00
125	E580885348	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q21,184.99
126	E580888886	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA SANSUR Y ACTIVIDAD (KERMESSE) EN ALDEA LOS PLANES; CULTURAL Y RECREATIVA, PROMOVRIENDO LA CONVIVENCIA SANA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	61204145	Q14,500.00
127	E580919552	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q2,200.00
128	E580932850	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BLOCK PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q499.52
129	E580937844	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EN EVENTO REALIZADO EL DOMINGO 29 DE MARZO DEL AÑO 2026	47931280	Q3,400.00
130	E579257827	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q1,396.00
131	E579321320	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q200.00
132	E579344312	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	73540927	Q12,515.00
133	E580049930	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	9440038	Q6,500.00
134	E580121852	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q703.00
135	E580315088	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	66412676	Q23,900.00
136	E580538311	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	23543221	Q192.00

137	E580884848	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION DE READIADOR PARA AMBULANCIA MUNICIPAL RD-93	27918912	Q900.00
138	E579315010	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
139	E579317528	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
140	E580063984	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
141	E580765644	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ENTREGA DE DONACION DE PROTESIS EN ANTIGUA GUATEMALA	7425309	Q100.00
142	E579156540	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CARRETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,240.00
143	E579228878	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q3,610.50
144	E579256316	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q22,575.00
145	E579270564	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL MUNICIPIO DE MIXCO, IDA Y VUELTA.	28843819	Q1,550.00
146	E579272532	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MALLAS Y LAZOS TRENZADOS PARA PORTERÍAS DE FUTBOL.	62996371	Q5,100.00
147	E579274713	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESION DE ADHESIVOS, LOGOS DE VINIL, SEÑALIZACIONES EN PVC, ROTULACIÓN DE CARROZA FUNEBRE, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	25928007	Q17,743.00
148	E579332861	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4863461	Q5,542.90
149	E579375374	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120458543	Q61.00
150	E579393836	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR SERVICIO DE GRUA A CAMION MUNICIPAL	986654K	Q1,780.00
151	E579435636	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE PIEZAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA HACIA AMATITLÁN	96827181	Q3,300.00
152	E579440877	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	78761085	Q3,555.00
153	E579513718	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,435.00
154	E579571343	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DE SEÑORITAS CANDIDATAS EN ELECCIÓN DE FLOR DE FERIA EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	87964570	Q1,500.00
155	E579699951	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q21,882.99
156	E579713326	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE CUCHILLA PARA MANTENIMIENTO TERRACERÍA EN CASERÍO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8140634	Q11,250.00
157	E579886727	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UN TINACO DE 10,000 LITROS REFORZADO, PARA LA MEJORA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	31138055	Q19,999.84
158	E579942058	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	104224681	Q4,484.00
159	E579999378	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAZO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE FORESTACION Y GESTION AMBIENTAL	16151895	Q85.00
160	E580036405	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA Y PERSONAL ARTÍSTICO; TALLER DE VESTUARIOS; PREPARACIÓN DE CANDIDATAS PARA SESIÓN FOTOGRÁFICA; CLASES DE COREOGRAFÍA, MODELAJE, DICCION Y CULTURA GENERAL, PARA LA ELECCIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	3761037	Q24,500.00

161	E580245659	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,990.00
162	E580262952	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLAYERAS CON SERIGRAFIA PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	88256243	Q20,740.00
163	E580319032	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: CNQ1620090720 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q1,920.00
164	E580334090	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q3,340.00
165	E580507033	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN ALDEAS LOS MIXCOS Y ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	86684477	Q16,900.00
166	E580522482	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TÚMULOS EN ALDEA LOS MIXCOS, LOS PLANES Y ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	42415292	Q13,521.00
167	E580524361	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	Q24,997.49
168	E580577511	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q200.00
169	E580578682	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	86684477	Q12,000.00
170	E580596524	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRANSVERSALES EN ALDEA LA YERBABUENA Y SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	114875170	Q17,500.00
171	E580770567	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA O-857BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q2,548.00
172	E580891097	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS REALIZADOS CON LAS CANDIDATAS A SEÑORITA FLOR DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	3761037	Q24,800.00
173	E580900649	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SILLAS DE OFICINA, ESCRITORIO Y SWITCH PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q8,547.00
174	E579335216	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q1,100.00
175	E580064336	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ANDADOR PARA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	4751124	Q500.00
176	E580843777	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-856BCD	596198K	Q1,060.03
177	E580881725	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	APOYO A ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	118624547	Q450.00
178	E580914062	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FAJAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q540.00
179	E580130606	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA	30798981	Q100.00
180	E579183920	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RAMOS DE FLORES Y CAMPANA, PARA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES OFICIADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	16022068	Q2,950.00
181	E579185931	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA POR LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	16022068	Q2,500.00
182	E579228266	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CON PLACAS O-856BCD, O-564BCB Y C-483BGX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	15303179	Q2,450.00
183	E579234150	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LENTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE CAMPO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURAS DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	8386218	Q480.00

184	E579258556	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MÚSICAL EL DÍA 8 DE MARZO POR CIERRE DE FERIA LA ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	48675296	Q19,000.00
185	E579274381	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUJETADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8386218	Q740.00
186	E579282295	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q540.00
187	E579286916	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADO YALE PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	38001322	Q85.00
188	E579336808	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEMORIAS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q7,975.00
189	E579336980	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q961.70
190	E579514455	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JOYSTICK AVANCE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	12511501	Q1,437.31
191	E579650812	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES QUE CONVOCA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE) QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	63172682	Q3,000.00
192	E579689832	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	38352249	Q1,755.00
193	E579698041	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE COLONIA JOYA 2000 Y JUAN PABLO EL ZARE HACIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA NITO PALENCIA MAYEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	101299796	Q4,000.00
194	E579786439	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q4,756.75
195	E579838005	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA MATERIALES PARA USO EN DIFERENTS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q657.00
196	E579842878	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y REPARACION DE RADIADOR DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	27918912	Q500.00
197	E579881954	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO LA AMISTAD UBICADO EN CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	79174825	Q22,200.00
198	E580032914	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAPEL PRECISIÓN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	116674067	Q5,625.00
199	E580179680	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	Q7,085.00
200	E580232190	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	73540927	Q3,735.00
201	E580234185	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	Q3,589.00
202	E580248305	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q4,256.50
203	E580282732	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO MECÁNICO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	44901569	Q4,950.00
204	E580320561	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	Q4,815.00
205	E580440702	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PORTARETRATO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	73999504	Q180.40
206	E580463699	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ELECTROMAGNET PARA USO EL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	12511501	Q1,750.18

207	E580536726	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q68.00
208	E580550168	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BANDAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	104128801	Q300.00
209	E580555690	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA SEÑORITAS FLOR DE LA FERIA	101989768	Q1,474.00
210	E580579670	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q770.00
211	E580703452	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q85.00
212	E580740080	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q210.00
213	E580783677	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	42415292	Q14,286.00
214	E580811727	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	52976009	Q8,000.00
215	E580833852	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA O APOYA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q16,800.00
216	E580881113	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MAMOGRAFIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	67150837	Q350.00
217	E580892913	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL CAMIÓN CON PLACA O-631BCG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q15,482.21
218	E580907554	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-562BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q1,683.08
219	E580916480	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	Q831.06
220	E580920968	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO SERIE: GCBHH-1195803 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q1,380.00
221	E580929299	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR DIFERENTES REPARACIONES REALIZADAS A LOS CAMIONES CON PLACA C-483BGX Y O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y LA UNIDAD DE BOMBEROS AD77.	15303179	Q2,500.00
222	E580836479	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q4,814.08
223	E580932532	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES Y MAQUINARIA QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7103328	Q14,250.00
224	E579995003	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	7756437	Q50.00
225	E580068927	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	AUTORIZACION PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESION DE MIL HOJAS MOVILES	21965218	Q550.00
226	E580628876	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	HABILITACION DE BITACORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q200.00
227	E580724948	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
228	E580769135	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ENTREGA DE DONACION DE SILLA DE RUEDAS EN ANTIGUA GUATEMALA	30798981	Q100.00
229	E579170411	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	Q801.50
230	E579182746	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	Q22,320.00
231	E579184641	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA RAMOS DE FLORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	16022068	Q3,200.00

232	E579186652	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE DRENAJE EN CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q17,392.50
233	E579232751	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q8,881.00
234	E579281019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CADENA ESTIHL PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	58661824	Q250.00
235	E579285227	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLIEGO DE PAPEL PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	39235297	Q38.50
236	E579333752	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA O-225BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q2,689.63
237	E579346447	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA Y PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-201BCG Y O-860BCD	23564849	Q2,250.00
238	E579693538	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	40898792	Q6,200.00
239	E579789586	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BLOCK PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	4773322	Q990.00
240	E579789144	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q1,253.88
241	E579872718	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	62997289	Q256.25
242	E579883396	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q3,834.00
243	E579948161	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA O-319BCF, O-320BCF, O-321BCF Y O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q15,920.90
244	E579952657	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q1,215.00
245	E579996778	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	97197696	Q343.05
246	E580064883	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHORRO Y CODO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q67.00
247	E580099466	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	23543221	Q120.00
248	E580141764	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	116674067	Q8,250.00
249	E580169774	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHOCOLATES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIÑO PARA COMPAÑEROS COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	120711990	Q6,336.00
250	E580228223	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXX, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPLIDAD DE PALENCIA	94595305	Q1,865.00
251	E580430812	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	16046986	Q14,274.00
252	E580435016	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GANTES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	93479921	Q162.00
253	E580464555	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LISTON PARA USO EN EL DEPARTAMENOT DE OBRAS SOCIALES	38001322	Q25.00
254	E580464172	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE DISTINTOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q310.09
255	E580504506	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SUCCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN FOSA SÉPTICA EN PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	120132745	Q8,000.00

256	E580522601	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q280.00
257	E580524957	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	8539332	Q1,850.00
258	E580528227	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	Q801.23
259	E580570762	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PRESENTACION DE CABALLO ESPAÑOL PARA SESION DE FOTOS DE ELECCION DE FLOR DE LA FERIA	101989768	Q1,300.00
260	E580751791	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO MUNICIPAL M-207LGG	93592639	Q55.00
261	E580794660	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	118071963	Q1,650.00
262	E580836622	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PROMOVRIENDO EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA SANA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q6,700.00
263	E580845265	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CARGADOR FLOTANTE PARA USO EN EL DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	89805062	Q839.85
264	E580864324	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COPA DEL MUNDO DE RECINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	40898792	Q520.00
265	E580920151	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q1,000.00
266	E580934845	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-561BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q1,705.94
267	E579231011	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA, DE PERSONAS PARA LA ENTREGA DE APARATOS DE MOVILIDAD EN EL HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA, DONDE SERÁN BENEFICIADOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	28843819	Q2,450.00
268	E579286878	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	25928007	Q14,610.00
269	E580463125	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA EVENTO REALIZADO EL DÍA JUEVES 19 DE MARZO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	47931280	Q2,700.00
270	E579288455	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	7756437	Q50.00
271	E579290875	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
272	E579368181	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7756437	Q56.00
273	E580551113	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTA ELECTRONICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q11.00
274	E580770818	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REUNION DE DIRECTORES EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO EN ZONA 1 DE CIUDAD GUATEMALA	15036502	Q100.00
275	E580879623	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RESONANCIA CEREBRAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	22930418	Q896.00
276	E579246078	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q1,605.50
277	E579324591	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS SOCIALES	4521587	Q300.00
278	E579335801	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	88256243	Q20,740.00
279	E579349128	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	90744519	Q190.00
280	E579369382	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q72.00
281	E579457893	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE REPARACIÓN DE COMPUTADORA DEL CAMIÓN CON PLACA O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	34374973	Q12,473.00
282	E579695506	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q1,518.00
283	E579782441	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON ALAMBRE EN CASERÍO SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q3,470.99

284	E579787931	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q1,590.00
285	E579881741	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CABLE ACELERADOR PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL	26519577	Q360.94
286	E579886158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA PARADA DE BUSES EN ALDEA LOS PLANES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q13,160.55
287	E580038378	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q675.00
288	E580063186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BUSHING PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	89805062	Q1,017.45
289	E580116654	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	103773126	Q79.75
290	E580185680	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	Q9,900.00
291	E580187691	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q937.98
292	E580221377	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	Q2,500.00
293	E580235580	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE POSTES DE MADERA, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q11,000.00
294	E580280705	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q138.20
295	E580312763	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARROCERÍA DE METAL PARA EL CAMIÓN O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	57109710	Q4,265.00
296	E580319008	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	Q4,245.00
297	E580433188	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 FEBRERO DEL AÑO 2026.	8254931	Q5,255.00
298	E580433854	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	Q24,346.35
299	E580433994	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL Y DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	5981913	Q3,990.00
300	E580458962	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SERVILLETA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	64853063	Q200.00
301	E580466019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-569BCB	5816580	Q1,300.00
302	E580466612	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	8539332	Q1,850.00
303	E580468453	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSA DE CRISTAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	102839182	Q75.00
304	E580472051	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	7173555	Q212.00
305	E580505758	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	36637238	Q15,000.00
306	E580535045	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE 2 PLOMADAS DE LATON PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	7173555	Q250.00
307	E580575802	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR REFACCION EN SESION DE FOTOS ELECCION FLOR DE LA FERIA PALENCIA	101989768	Q875.00

308	E580591751	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	8254931	Q13,126.00
309	E580714810	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UTILES PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	38001322	Q140.50
310	E580744795	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CHAPA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	105245755	Q70.00
311	E580751309	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA PEROSONAL DE LA DAFIM QUE TRBAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	69723125	Q100.00
312	E580839133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PROMOVRIENDO EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA SANA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q6,960.00
313	E580846466	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ULTRASONOGRAFIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	67150837	Q500.00
314	E580849643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120130548	Q600.00
315	E580880893	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q7,200.00
316	E580935418	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS Y SILLAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q6,498.00
317	E579326187	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE DE PASO PLASTICA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q40.00
318	E579530671	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO MAYOR A UN RADIADOR DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	27918912	Q800.00
319	E580524388	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q885.00
320	E580846571	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL VEHÍCULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	22436693	Q12,348.00
321	E580900959	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA HIPOCLORITO Y TRICLORO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	91871832	Q8,750.00
322	E580296253	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
323	E580743640	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	21965218	Q50.00
324	E579183602	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	Q4,685.00
325	E579217345	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RAMOS DE FLORES, CAMPANA Y ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA	16022068	Q2,700.00
326	E579276457	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q4,423.75
327	E579378004	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q23.75
328	E579513343	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FLETES POR TRASLADO DE ALIMENTOS DE MIXCO HACIA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	96827181	Q3,300.00
329	E579702383	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q1,408.00
330	E579788946	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4773322	Q3,139.73
331	E579793249	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	4773322	Q1,461.99
332	E579908437	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q3,920.00

333	E579940438	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA SAN GUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	53279298	Q7,500.00
334	E580037231	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	64853063	Q297.00
335	E580040364	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES TIPO COMANDO PARA USO DE LOS ELEMENTOS PERMANENTES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	111435366	Q9,625.00
336	E580071782	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	7173555	Q193.00
337	E580117758	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MALA MADRE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORESTACION Y GESTION AMBIENTAL	63172682	Q312.50
338	E580123812	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	2230245K	Q1,034.00
339	E580148645	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACIÓN DE LÁMINA PARA BODEGA EN ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	57109710	Q11,600.00
340	E580210928	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	Q7,390.00
341	E580247279	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q4,256.50
342	E580335097	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q5,295.00
343	E580508552	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	81329164	Q7,700.00
344	E580523586	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	8539332	Q1,850.00
345	E580523950	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	Q24,830.99
346	E580525546	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4773322	Q24,010.28
347	E580539199	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	23543221	Q72.00
348	E580568121	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CARGADOR DE CHASIS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-569BCB	41526384	Q500.00
349	E580629775	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMIDA PARA CANDIDATAS SEÑORITAS FLOR DE LA FERIAS	4521587	Q701.00
350	E580707598	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-226BBV	101301472	Q1,300.00
351	E580723372	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR IMPRESIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	109779371	Q6,000.00
352	E580760790	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q25.00
353	E580784789	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	299694992	Q23,250.00
354	E580889033	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q8,900.00
355	E580912205	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q582.99
356	E580938344	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7103328	Q14,250.00

357	E579312291	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA USO DE ALMACEN Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	302774114	Q17,426.25
358	E579346390	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	116426055	Q1,512.29
359	E579364186	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITRO DE ACEITE PARA USO DE LA CHAPIADORA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58661824	Q190.00
TOTALES					Q1,737,157.12



Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compra



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECTORA DE COMPRAS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
06/03/2026	13	GASTO RECURRENTE FIJO Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2,026		
		GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2,026 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CHEQUE No. 0 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 13 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-3,000.00	
				-3,000.00
	16168	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87763 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16168 Nit: 53708462 GIRON,GALLEGO,MARY,	4,620.00	
				4,620.00
	16169	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL EL DÍA 8 DE MARZO POR CIERRE DE FERIA EN LA ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL EL DÍA 8 DE MARZO POR CIERRE DE FERIA EN LA ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 87764 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16169 Nit: 48675296 GONZALEZ,ALVAREZ,MIGDALIA,ELENA	19,000.00	
				19,000.00
	67015	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CULATA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN CON PLACA O-860BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CULATA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN CON PLACA O-860BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87766 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67015 Nit: 65617215 IMPORTADORA LA GRAN UNION SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	
				20,000.00
	67135	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67136 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	
				1,350.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	165.00	
				165.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	245.00	
				245.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	290.00	
				290.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	1,270.00	
				1,270.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	195.00	
				195.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	370.00	
				370.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	790.00	
				790.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	590.00	
				590.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87767 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67135 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	325.00	
				325.00
	86579	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. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	108.00	
				108.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	360.00	
				360.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	720.00	
				720.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	310.00	
				310.00
		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 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	
				1,350.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,725.00	
				2,725.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00	
				120.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	152.00	
				152.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	150.00	
				150.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	240.00	
				240.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	480.00	
				480.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	
				1,200.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66579 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	920.00	
				920.00

	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 66579 Nit. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA SOCIEDAD ANONIMA	1,360.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87768 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 66579 Nit. 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA SOCIEDAD ANONIMA	170.00
67136	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	10,365.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	115.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	165.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	1,485.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	270.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	160.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	480.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	390.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87769 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67136 Nit. 37429353 IMPORTADORA DELGO SOCIEDAD ANONIMA	160.00
67047	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	3,325.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,871.92
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	63.60
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.75
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	10.52
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	357.50
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	400.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87770 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67047 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	148.00
67043	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-201BCG Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	2,865.29
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-201BCG Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87772 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67043 Nit. 23564849 ORDOÑEZ, GARCIA, FELIX, ANTONIO	1,400.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-201BCG Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 254 31-0151-0001 00 ARTICULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 87772 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67043 Nit. 23564849 ORDOÑEZ, GARCIA, FELIX, ANTONIO	1,700.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION CON PLACAS O-201BCG Y AUTOHORMIGONERA 25FX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87772 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67043 Nit. 23564849 ORDOÑEZ, GARCIA, FELIX, ANTONIO	250.00
68914	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	3,350.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87773 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 68914 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	30.28
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87773 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 68914 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	184.34
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87773 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 68914 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,329.06
		2,543.68
67130	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BONO PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BONO PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 67774 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67130 Nit. 7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00
67028	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS AD-45, RD-93, AD-77, RD-85 Y AD-162 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	7,500.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS AD-45, RD-93, AD-77, RD-85 Y AD-162 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87775 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67028 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	431.20
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS AD-45, RD-93, AD-77, RD-85 Y AD-162 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87775 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67028 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291.00

EN GENERAL CHEQUE No. 87775 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87028 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS AD-45, RD-83, AD-77, RD-85 Y AD-162 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87775 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87028 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	388.30
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS AD-45, RD-83, AD-77, RD-85 Y AD-162 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87775 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 87028 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	473.19
16165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de COMPRA E INSTALACIÓN DE LETRAS EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1,583.69
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de COMPRA E INSTALACIÓN DE LETRAS EN CANTÓN OJO DE AGUA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87776 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16165 Nit: 25928007 CULAJAY, LEONEL, FERNANDO	19,900.00
16164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-559BCB, O-560BCB, O-561BCB, O-562BCB Y O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	19,900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-559BCB, O-560BCB, O-561BCB, O-562BCB Y O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 87777 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16164 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	12,183.88
67174	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CANTÓN AGUA TIBIA, CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO Y ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	12,183.88
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CANTÓN AGUA TIBIA, CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO Y ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87778 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67174 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CANTÓN AGUA TIBIA, CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO Y ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87778 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67174 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	3,240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CANTÓN AGUA TIBIA, CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO Y ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87778 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67174 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TÚMULOS EN CANTÓN AGUA TIBIA, CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO Y ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87778 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67174 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	3,240.00
67172	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8,180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87779 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67172 Nit: 101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87779 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67172 Nit: 101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87779 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67172 Nit: 101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE IMPRESORA QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87779 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67172 Nit: 101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,165.00
67157	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,660.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87780 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67157 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87780 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67157 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1.26
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87780 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67157 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87780 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67157 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	28.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CHORRO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE COLONIA JOYA 2000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87780 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67157 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1.50
67168	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	293.26
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.75
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL 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. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	136.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	296.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	420.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	60.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VALLAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87781 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67168 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
67171	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	1,244.77
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87782 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67171 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87782 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67171 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	16.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87782 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67171 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	278.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87782 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67171 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	495.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87782 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67171 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	11.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87782 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67171 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2.05
67170	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4,327.05
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	144.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	41.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	42.51
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 287 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	52.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	310.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	86.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA, THINNER Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL EQUIPO DE TOPÓGRAFOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 87783 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67170 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	84.00
67096	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	976.26
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87784 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67096 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	481.12
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87784 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67096 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,278.87
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87784 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67096 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,374.80
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87784 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67096 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,014.64
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORAS BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87784 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67096 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	781.28
67159	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,928.71
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87785 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67159 Nit: 87827298 QUIÑÓNEZ, RAMIREZ, LESTER, ELIAZAR	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87785 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67159 Nit: 87827298 QUIÑÓNEZ, RAMIREZ, LESTER, ELIAZAR	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87785 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67159 Nit: 87827298 QUIÑÓNEZ, RAMIREZ, LESTER, ELIAZAR	590.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87785 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67159 Nit: 87827298 QUIÑÓNEZ, RAMIREZ, LESTER, ELIAZAR	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87785 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67159 Nit: 87827298 QUIÑÓNEZ, RAMIREZ, LESTER, ELIAZAR	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE FUENTE DE PODER, CABLES DE ENERGÍA Y CABLES DE SEÑAL PARA PANTALLA LED DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87785 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67159 Nit: 87827298 QUIÑÓNEZ, RAMIREZ, LESTER, ELIAZAR	600.00
16167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	3,790.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS, REALIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 87786 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16167 Nit: 18046986 VILLAGRAN, MADRID, HECTOR, RENE	17,199.00
67103	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	17,199.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE	50.00

No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	35.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 262 21-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M-829HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87787 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67103 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00
		430.00
67178	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE Y CUBETA DE GRASA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE Y CUBETA DE GRASA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87788 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67178 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE Y CUBETA DE GRASA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87788 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67178 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,930.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TONELES DE ACEITE Y CUBETA DE GRASA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMIONES, MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87788 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67178 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	925.00
		15,455.00
67175	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	169.90
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.26
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,025.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	199.98
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,760.96
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	52.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	130.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	56.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 87789 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67175 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	420.00
		7,821.06
67143	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPONENTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPONENTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87790 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67143 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	660.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPONENTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87790 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67143 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	540.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPONENTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87790 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67143 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	225.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMPONENTES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87790 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67143 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
		1,515.00
67158	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ENTRADA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE REBOMBEO QUE ABASTECE A LA COLONIA SAN MAURICIO DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ENTRADA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE REBOMBEO QUE ABASTECE A LA COLONIA SAN MAURICIO DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87791 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67158 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	625.10
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ENTRADA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE REBOMBEO QUE ABASTECE A LA COLONIA SAN MAURICIO DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87791 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67158 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	170.00
		795.10
67131	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87792 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67131 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,380.00
		2,380.00
67133	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN SALA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87793 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67133 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,650.00
		2,650.00
67169	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE	119.99

DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE 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. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	138.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	104.94
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	165.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	119.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	195.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	417.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE 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. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	138.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SANITARIOS DE ESCUELA, CASERÍO EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87794 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67169 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	460.00
		1,949.95
66975	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AURICULARES ALÁMBRICOS PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AURICULARES ALÁMBRICOS PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87795 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66975 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,420.00
		1,420.00
67038	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROMPEDOR 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 ROMPEDOR PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87796 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67038 Nit: 7790388 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00
		9,500.00
67146	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS CON SUBLIMACIÓN PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS CON SUBLIMACIÓN PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA. 01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87797 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67146 Nit: 78051412 SIRIN, APEN, MATEO, MIRNA, ESTELA	3,300.00
		3,300.00
67117	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA CENTRIFUGA PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA CENTRIFUGA PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 87798 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67117 Nit: 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	8,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA CENTRIFUGA PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 87798 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67117 Nit: 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00
		12,800.00
67124	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87799 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67124 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,620.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87799 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67124 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87799 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67124 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,620.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87799 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67124 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,420.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87799 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67124 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MANTAS Y VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87799 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67124 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,620.00
		8,800.00
67026	ORDEN DE COMPRA: Pago de CAMBIO DE TUBERIA PVC A HG QUE CONECTA LOS CHORROS DE LAS JARDINERAS EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de CAMBIO DE TUBERIA PVC A HG QUE CONECTA LOS CHORROS DE LAS JARDINERAS EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CHEQUE No. 87800 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67026 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	96.06
	ORDEN DE COMPRA: Pago de CAMBIO DE TUBERIA PVC A HG QUE CONECTA LOS CHORROS DE LAS JARDINERAS EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87800 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67026 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	191.92
	ORDEN DE COMPRA: Pago de CAMBIO DE TUBERIA PVC A HG QUE CONECTA LOS CHORROS DE LAS JARDINERAS EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87800 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67026 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	96.05
		384.03
67114	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87801 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67114 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	168.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87801 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67114 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	69.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87801 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67114 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	15.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87801 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67114 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	132.00

	001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87802 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66798 Nit: 78761085 JUAREZ, MONTERROSO, BYRON, DANILO		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2,026 DE LOS DIFERENTES CAMIONES, VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA PESADA Y UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CHEQUE No. 87802 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66798 Nit: 78761085 JUAREZ, MONTERROSO, BYRON, DANILO	175.00	
67125	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		3,765.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87803 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67125 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	125.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMATICOS CHEQUE No. 87803 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67125 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	425.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87803 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67125 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	125.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87803 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67125 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	75.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMATICOS CHEQUE No. 87803 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67125 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	425.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-890KRW Y M-678HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87803 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67125 Nit: 94595305 MURALLES, SANTOS, CARMEN, YOLANDA	120.00	
67123	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		1,295.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	45.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	115.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	385.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	85.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	145.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	585.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	35.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	330.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE MECANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87804 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67123 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
67145	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		3,175.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 87805 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67145 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CHEQUE No. 87805 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67145 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS CHEQUE No. 87805 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67145 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	154.00	
67166	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		654.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87806 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67166 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,650.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 87806 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67166 Nit: 7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,450.00	
			13,100.00
13	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2,026		
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL AÑO 2,026 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 51369808 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 13 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	
			3,000.00
10/03/2026			
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026		
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	365.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	1,582.31	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	540.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL	96.00	

	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	20.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 01 00 000 009 000 289 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	85.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	375.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,780.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	666.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	800.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	56.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 287 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	70.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	265.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	72.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	800.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	2,168.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 34 00 001 002 000 232 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	420.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 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	38.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	13.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	305.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	162.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	190.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	1,040.36
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	176.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	130.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,330.25
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	3,142.39
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	300.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	539.85
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-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	349.98
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.8-MARZO-2026 12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 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	130.00
11/03/2026	66768 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	18,507.64
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87532 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66768 Nit: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	-1,225.00
	66768 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	-1,225.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87841 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66768 Nit: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,225.00
	16210 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE PAVIMENTO PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN COLONIA POSADAS DEL SOL, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA"	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE PAVIMENTO PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN COLONIA POSADAS DEL SOL, ALDEA EL FISCAL, 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. 87970 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16210 Nit: 78745217 ANLEU,GOMEZ, BRISLA,AVELET	12,000.00
12/03/2026	16211 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR 25.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PATROL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL CASERÍO NOMBRE DE DIOS DE LA ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR 25.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PATROL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL CASERÍO NOMBRE DE DIOS DE LA ALDEA EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 32 00 001 000 154 22-0101-0001 00	14,025.00

			14,025.00
67282	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y LAZOS TRENZADOS PARA PORTERÍAS DE FUTBOL.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y LAZOS TRENZADOS PARA PORTERÍAS DE FUTBOL. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87977 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67282 Nit: 62996371 MUÑOZ,ORELLANA,ERIKA,MARIELA	950.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y LAZOS TRENZADOS PARA PORTERÍAS DE FUTBOL. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87977 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67282 Nit: 62996371 MUÑOZ,ORELLANA,ERIKA,MARIELA	1,250.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MALLAS Y LAZOS TRENZADOS PARA PORTERÍAS DE FUTBOL. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87977 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67282 Nit: 62996371 MUÑOZ,ORELLANA,ERIKA,MARIELA	2,900.00	
			5,100.00
67141	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS, IMPRESORAS, VENTILADOR Y ARCHIVADORES DE METAL PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS, IMPRESORAS, VENTILADOR Y ARCHIVADORES DE METAL PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87976 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67141 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS, IMPRESORAS, VENTILADOR Y ARCHIVADORES DE METAL PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 87976 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67141 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,180.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS, IMPRESORAS, VENTILADOR Y ARCHIVADORES DE METAL PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 87976 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67141 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,190.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS, IMPRESORAS, VENTILADOR Y ARCHIVADORES DE METAL PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 87976 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67141 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,799.00	
67139	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		8,699.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 87975 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67139 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	9,450.00	
16205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		9,450.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87974 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16205 Nit: 53279298 DEL CID,SUBUYUJ,,JORGE,ALBERTO	6,500.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACIÓN DE POSTES EN ALDEA LOS TECOMATES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87974 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16205 Nit: 53279298 DEL CID,SUBUYUJ,,JORGE,ALBERTO	4,000.00	
16214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE CUCHILLA PARA MANTENIMIENTO DE TERRACERÍA EN CASERÍO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		10,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE CUCHILLA PARA MANTENIMIENTO DE TERRACERÍA EN CASERÍO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 87978 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16214 Nit: 8140634 PIVARAL,ORTIZ,,ARMANDO,ADOLFO	11,250.00	
			11,250.00
16193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de COMPRA E INSTALACIÓN DE ROTULOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de COMPRA E INSTALACIÓN DE ROTULOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16193 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	4,500.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de COMPRA E INSTALACIÓN DE ROTULOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87979 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16193 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	12,500.00	
16209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES QUE CONVOCA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE) QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.		17,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES QUE CONVOCA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE) QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87981 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16209 Nit: 63172682 ORNAMENTALES FLORASOL, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	
67144	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		30,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87980 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67144 Nit: 68801108 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	4,200.00	
			4,200.00
67197	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS 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. 87984 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67197 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	22,575.00	
			22,575.00
67201	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	275.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,100.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,300.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	20.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	24.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	20.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PILA COMUNAL EN ALDEA LOS ANONOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87985 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67201 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	181.50	
67193	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		2,920.50

13/03/2026

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	210.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	875.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	275.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	121.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUIDORES DEL CASERÍO EL DURAZNO DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87986 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67193 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	7,290.00
		8,881.00
16216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DE SEÑORITAS CANDIDATAS EN ELECCIÓN DE FLOR DE FERIA EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DE SEÑORITAS CANDIDATAS EN ELECCIÓN DE FLOR DE FERIA EN ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87987 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16216 Nit: 87964570 LEMUS,OVANDO,ESVIN,EDUARDO	1,500.00
		1,500.00
16215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16215 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16215 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,407.90
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE IMPRESORAS QUE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87988 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16215 Nit: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,067.50
		5,542.90
67137	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 019 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	2,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	2,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	2,160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	3,550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESION DE ADHESIVOS, ROLL UP, ROTULOS, MANTAS, BACK PANEL, ELABORACION E INSTALACION DE ACRILICO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 87989 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67137 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	2,900.00
		16,585.00
67185	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RAMOS DE FLORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RAMOS DE FLORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 87990 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67185 Nit: 16022068 CRUZ,ALONZO,,JUAN,JOSE	3,200.00
		3,200.00
16208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CON PLACAS O-856BCD, O-564BCB Y C-483BGX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CON PLACAS O-856BCD, O-564BCB Y C-483BGX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87991 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16208 Nit: 15303179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR,	850.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CON PLACAS O-856BCD, O-564BCB Y C-483BGX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87991 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16208 Nit: 15303179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR,	750.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR DIFERENTES SERVICIOS DE MECÁNICA REALIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CON PLACAS O-856BCD, O-564BCB Y C-483BGX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 87991 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16208 Nit: 15303179 SANCHEZ,PERALTA,EDGAR,	850.00
		2,450.00
66700	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	125.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	2,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	1,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 87992 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66700 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	105.00
		7,745.00
67202	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	18.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	18.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	15.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA LAS NUBITAS, LAS PITAS DEL CASERÍO EL PARAÍSO Y ESCUELA LAS LAJAS DE ALDEA LO DE SILVA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87993 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67202 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	855.00
16207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA, DE PERSONAS PARA LA ENTREGA DE APARATOS DE MOVILIDAD EN EL HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA, DONDE SERÁN BENEFICIADOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1,396.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA, DE PERSONAS PARA LA ENTREGA DE APARATOS DE MOVILIDAD EN EL HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA, DONDE SERÁN BENEFICIADOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87994 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16207 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS,HUMBERTO,DE JESUS	2,450.00
		2,450.00
67132	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87995 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67132 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	7,975.00
		7,975.00
16206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL MUNICIPIO DE MIXCO, IDA Y VUELTA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL MUNICIPIO DE MIXCO, IDA Y VUELTA 31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87996 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16206 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS,HUMBERTO,DE JESUS	550.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL MUNICIPIO DE MIXCO, IDA Y VUELTA 31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 87996 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16206 Nit: 28843819 GOMEZ,VITELLI,,CARLOS,HUMBERTO,DE JESUS	1,000.00
		1,550.00
17	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL POR SEIS SECCIONES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025 DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL POR SEIS SECCIONES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025 DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CHEQUE No. 87997 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 17 Nit: 15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO	6,000.00
		6,000.00
67235	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA Y PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-201BCG Y O-860BCD	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA Y PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-201BCG Y O-860BCD 32 00 001 001 000 254 31-0151-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 87998 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA Y PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-201BCG Y O-860BCD 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87998 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA Y PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-201BCG Y O-860BCD 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87998 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACIONES QUE REALIZA EL TALLER DE MECÁNICA Y PARA REPARACIÓN DE CAMIONES CON PLACAS O-201BCG Y O-860BCD 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 87998 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	350.00
		2,250.00
67192	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 87999 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67192 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 87999	20,160.00

3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67192 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO		22,320.00
67182	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 233 31-0151-0002 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 88000 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67182 Nit: 40628728	2,970.00
	JUÁREZ,ACEITUNO,,GERSON,HERIBERTO	2,970.00
67191	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67191 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67191 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67191 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88001 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67191 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,125.00
		4,685.00
67181	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 88002 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67181 Nit: 40628728	2,970.00
	JUÁREZ,ACEITUNO,,GERSON,HERIBERTO	2,970.00
67184	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA POR LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA POR 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. 88003 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67184 Nit: 16022068 CRUZ,ALONZO,,JUAN,JOSE	2,500.00
		2,500.00
67194	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88004 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67194 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88004 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67194 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	5,400.00
		6,900.00
67196	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88005 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67196 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,075.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88005 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67196 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88005 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67196 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,125.00
		2,850.00
67180	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CARRETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CARRETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88006 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67180 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,240.00
		2,240.00
67204	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 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. 88007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67204 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 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. 88007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67204 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 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. 88007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67204 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 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. 88007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67204 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE AGUA PURA Y GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 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. 88007 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67204 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	180.00
		1,100.00
67186	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	47.98
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	780.06
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,110.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	166.03
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	260.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 287 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88008 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67186 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	413.96

67190	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA			
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88009 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67190 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	393.50		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88009 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67190 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	18.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88009 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67190 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	330.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88009 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67190 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	60.00		
801.50	67187	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88010 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67187 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	13,748.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88010 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67187 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6,199.98		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88010 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67187 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	293.72		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88010 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67187 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,120.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88010 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67187 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	100.00		
21,461.70	67188	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RAMOS DE FLORES Y CAMPANA, PARA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES OFICIADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RAMOS DE FLORES Y CAMPANA, PARA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES OFICIADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88011 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67188 Nit: 16022068 CRUZ,ALONZO,,JUAN,JOSE	250.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RAMOS DE FLORES Y CAMPANA, PARA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES OFICIADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88011 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67188 Nit: 16022068 CRUZ,ALONZO,,JUAN,JOSE	2,700.00		
2,950.00	67198	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,875.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	650.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,850.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	700.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	135.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	120.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	125.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	135.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	156.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	30.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	100.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	400.00		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88012 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67198 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	375.00		
6,451.00	16/03/2026	67373	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UN TINACO DE 10,000 LITROS REFORZADO, PARA LA MEJORA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
			ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UN TINACO DE 10,000 LITROS REFORZADO, PARA LA MEJORA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88019 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67373 Nit: 31138055 INDUSTRIAS DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	19,999.84
	18/03/2026	16218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
			GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88024 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16218 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	400.00
			GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88024 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16218 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	160.00
			GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88024 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16218 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	5,550.00

		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	3,600.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	735.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	600.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	600.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	50.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	900.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 18 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,400.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	150.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	100.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, TABLEROS, FUNDAS Y SOBREMANTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88031 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16222 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	450.00
			9,985.00
16213		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16213 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,170.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16213 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,420.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16213 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,950.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16213 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	1,250.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16213 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	8,100.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLAS PARA DIFERENTES IDENTIFICACIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88032 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16213 Nit: 25928007 CULAJAY,,LEONEL,FERNANDO	720.00
			14,610.00
20/03/2026			
30		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 25 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	600.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	10.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	130.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 31 00 001 001 000 291 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	140.25
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	300.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	500.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	100.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	42.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	25.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	102.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	159.25
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	914.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	744.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	620.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	675.00
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	185.00

GUDIEL			
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	380.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 003 000 195 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	721.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	77.25	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	538.20	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	312.52	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	160.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	1,001.52	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	2,475.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	79.75	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	276.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	60.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	929.60	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	250.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 013 000 261 31-0151-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	35.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	2.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	77.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	53.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	14.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-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	5,200.07	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	71.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	152.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	312.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.9-MARZO-2026 31 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	201.30	
	16231 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO MECÁNICO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		18,726.71
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO MECÁNICO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88068 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16231 Nit: 44901569 LINEAS DE SOLUCIONES FLEXIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00	
23/03/2026	67006 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 87492 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67006 Nit: 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	-9,800.00	
	67006 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		-9,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 88071 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67006 Nit: 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	9,800.00	
25/03/2026	16240 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA Y PERSONAL ARTÍSTICO; TALLER DE VESTUARIOS; PREPARACIÓN DE CANDIDATAS PARA SESIÓN FOTOGRAFICA; CLASES DE COREOGRAFIA, MODELAJE, DICCION Y CULTURA GENERAL, PARA LA ELECCIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		9,800.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA Y PERSONAL ARTÍSTICO; TALLER DE VESTUARIOS; PREPARACIÓN DE CANDIDATAS PARA SESIÓN FOTOGRAFICA; CLASES DE COREOGRAFIA, MODELAJE, DICCION Y CULTURA GENERAL, PARA LA ELECCIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88073 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16240 Nit: 3761037 ARANGO,FIGUEROA,JOSE,CARLOS ENRIQUE	24,500.00	
	67404 ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		24,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88074 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67404 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88074 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67404 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,425.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88074 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67404 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88074 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67404 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	425.00
		3,400.00
67412	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67412 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67412 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,490.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE 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. 88075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67412 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CHEQUE No. 88075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67412 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67412 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,850.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE 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. 88075 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67412 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	510.00
		9,900.00
67333	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 322 31-0151-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67333 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 322 31-0151-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67333 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	795.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 88076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67333 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	299.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 322 31-0151-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 88076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67333 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,580.00
		3,834.00
67432	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88077 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67432 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	580.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88077 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67432 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88077 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67432 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88077 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67432 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CANTÓN AGUA TIBIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88077 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67432 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	420.00
		5,090.00
67379	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE PLANOS QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE PLANOS QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 88078 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67379 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS, SANDRA,ELIZABETH	5,625.00
		5,625.00
67343	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67343 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,584.96
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67343 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	584.64
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88079 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67343 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	301.39
		3,470.99
67163	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 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88080 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67163 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	2,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88080 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67163 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	1,550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88080 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67163 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	60.50
		3,610.50
67320	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BLOCK PARA USO DEL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BLOCK PARA USO DEL PROYECTO DE APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO 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. 88081 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67320 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	990.00
		990.00
67290	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88082 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67290 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	420.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88082 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67290 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88082 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67290 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	359.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88082 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67290 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.25

67332	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	50.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	30.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	60.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA * 2 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	75.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	5.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	40.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	140.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	80.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 * 65 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	375.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	75.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW 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. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	850.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-115HNN, M-678HXK, M-890KRW Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67332 Nit. 94595305 MURALLES SANTOS, CARMEN YOLANDA	85.00
		1,865.00
67512	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL Y DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL Y DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88088 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67512 Nit. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	3,990.00
67414	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TRANSVERSAL EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TRANSVERSAL EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88090 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67414 Nit. 8386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	360.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TRANSVERSAL EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88090 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67414 Nit. 8386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	60.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TRANSVERSAL EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88090 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67414 Nit. 8386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	5,000.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TRANSVERSAL EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88090 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67414 Nit. 8386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,161.00
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TRANSVERSAL EN ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88090 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67414 Nit. 8386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,608.00
16237	GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00 TELEFONIA CHEQUE No. 88081 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16237 Nit. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,550.00
16239	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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL AÑO 2026 14 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS CHEQUE No. 88092 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16239 Nit. 101298796 SANTOS ALVAREZ, MARCO ANTONIO	4,000.00
16238	GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ALIMENTOS DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR FLETE DE TRASLADO DE ALIMENTOS DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS DE ZONA 3 DE MIXCO HACIA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00 FLETES CHEQUE No. 88093 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16238 Nit. 47341491 LOPEZ REYES, KEENY ADRIAN	19,600.00
67206	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88094 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67206 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	828.58
	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88094 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67206 Nit. 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	782.40
67195	ORDEN DE COMPRA. Pago de COMPRA DE LENTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE CAMPO 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 LENTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE CAMPO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 88095 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67195 Nit. 8386218 GONZALEZ SALVATIERRA, EDGAR RAMIRO	1,610.98
		480.00
16229	GASTO RECURRENTE VARIABLE. Pago de PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SALIDAS DE ALMACEN PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-890KRW DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88100 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67344 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00
		755.00
67346	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88101 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67346 Nit: 9440038 DE LEON,SANTOS,,TOMMY,ROMMEL	6,500.00
		6,500.00
67401	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	495.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: GCAWH-1653387 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67401 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	185.00
		2,020.00
67345	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88103 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67345 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88103 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67345 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 88103 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67345 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,200.00
		6,700.00
67372	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88104 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67372 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88104 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67372 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,290.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88104 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67372 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88104 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67372 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,500.00
		7,390.00
66823	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	52.47
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	13.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	215.98
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6.25
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	16.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	549.92
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	20.78
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 66823 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,743.84

	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO. APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88105 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 86623 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	138.00	
			4,756.74
67298	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, 01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88106 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67298 Nit. 104128801 LOPEZ,MATZIR.,WILBER,SEBASTIAN	5,000.00	
67348	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		5,000.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	264.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	320.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,025.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	77.50	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	128.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	105.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.50	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	812.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	225.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88107 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67348 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	270.00	
67371	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		3,589.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88108 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67371 Nit. 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	330.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88108 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67371 Nit. 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	220.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88108 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67371 Nit. 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	480.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88108 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67371 Nit. 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	360.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88108 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67371 Nit. 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	210.00	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88108 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67371 Nit. 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA, EDGAR,RAMIRO	900.00	
67402	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		2,500.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88109 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67402 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	
67301	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		420.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88113 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67301 Nit. 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,590.00	
67312	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO LA AMISTAD UBICADO EN CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		1,590.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA POZO LA AMISTAD UBICADO EN CANTÓN PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 88114 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 67312 Nit. 79174825 MENDEZ,SAMAYOA, DHAVINSON,ANTONIO	22,200.00	
16227	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		22,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88115 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16227 Nit. 78761085 JUAREZ,MONTERROSO, BYRON,DANILO	85.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88115 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16227 Nit. 78761085 JUAREZ,MONTERROSO, BYRON,DANILO	55.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88115 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16227 Nit. 78761085 JUAREZ,MONTERROSO, BYRON,DANILO	300.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES CAMIONES, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88115 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No. 16227 Nit. 78761085	140.00	

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARROCERÍA DE METAL PARA EL CAMIÓN O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88117 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16241 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ, LORENZO,DE JESUS	4,265.00
		4,265.00
16236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88118 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16236 Nit: 38352249 GIRÓN,OLIVA, ERWIN,OSBALDO	1,755.00
		1,755.00
16235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS UBICADO EN COLONIA EL ROSARIO ZONA 3 DE MIXCO HACIA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CARITAS ARQUIDIOCESANAS UBICADO EN COLONIA EL ROSARIO ZONA 3 DE MIXCO HACIA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 88119 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16235 Nit: 47341491 LOPEZ,REYES,,KEENY,ADRIAN	22,400.00
		22,400.00
16230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS CON PLACA O-319BCF, O-320BCF, O-321BCF Y O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS CON PLACA O-319BCF, O-320BCF, O-321BCF Y O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 88120 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16230 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	15,920.90
		15,920.90
67427	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLAYERAS CON SERIGRAFÍA PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PLAYERAS CON SERIGRAFÍA PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 233 21-0151-0002 00 PRENDAS DE VESTIR CHEQUE No. 88121 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67427 Nit: 88256243 GALEANO,MAYEN,,BRIAN,ESTUARDO	20,740.00
		20,740.00
67164	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 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. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	115.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 275 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88122 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67164 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	60.50
		1,605.50
67317	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. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,020.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	415.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 FLETES CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	250.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	26.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	420.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,475.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	740.01
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,372.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,464.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,960.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88123 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67317 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,329.98
		21,882.99
67203	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DEL INSTITUTO INED DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DEL INSTITUTO INED DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 14 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88124 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67203 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	561.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	2,060.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	215.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	330.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	460.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88130 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67232 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	320.00
67211	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SIJETADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,515.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SIJETADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 88131 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67211 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	740.00
67212	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINACO DE 1100 LITROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	740.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TINACO DE 1100 LITROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88132 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67212 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,550.00
67179	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1,550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 005 000 211 32-0101-0012 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88133 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67179 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	11,588.50
16223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	11,588.50
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88134 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16223 Nit: 53279298 DEL CID,SUBUYUJ,,JORGE,ALBERTO	3,750.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA SANGUAYABA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88134 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16223 Nit: 53279298 DEL CID,SUBUYUJ,,JORGE,ALBERTO	3,750.00
67208	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	7,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88135 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67208 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	550.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88135 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67208 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,058.75
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88135 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67208 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88135 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67208 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 88135 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67208 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	1,925.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88135 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67208 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR,RAMIRO	30.00
67165	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA USO DE LA CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4,423.75
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA USO DE LA CORTADORA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88110 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67165 Nit: 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	4,050.00
67619	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CATARINA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-226BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	4,050.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CATARINA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CON PLACA O-226BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88111 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67619 Nit: 15059111 CIFUENTES,GONZALEZ,,MANFRY,YOBANY	4,500.00
67370	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	225.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,025.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	812.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	77.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88136 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67370 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	128.00

30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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.10-MARZO-2026 01 00 000 009 000 286 29-0101-0002 00 HERRAMIENTAS MENORES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	885.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	240.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,882.91
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	195.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	17.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 31 00 001 001 000 288 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	0.40
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	339.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	180.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	388.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 34 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	750.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	200.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	280.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	30.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 12 01 001 001 000 269 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	195.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	59.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,300.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	3,649.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	11.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	322.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	507.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	956.59
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	3,050.18
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	875.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 17 03 001 001 000 254 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	495.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-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	162.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	30.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	500.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.10-MARZO-2026 31 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	300.00
		18,529.08
67447	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFE PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL Y PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAFE PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL Y PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 88146 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67447 Nit: 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	7,030.00
		7,030.00
26/03/2026		
16221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,026 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 88146 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16221 Nit: 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,121.85
		4,121.85

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA PARADA DE BUSES EN ALDEA LOS PLANES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88159 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67324 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	275.02
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA PARADA DE BUSES EN ALDEA LOS PLANES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88159 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67324 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	144.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA PARADA DE BUSES EN ALDEA LOS PLANES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88159 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67324 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	262.50
67339	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	13,160.55
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67339 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	549.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67339 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	4,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67339 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	4,125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67339 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	1,252.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 88160 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67339 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00
67395	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	13,126.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	98.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	12.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,764.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	64.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	820.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PÓRTICO DE CEMENTERIO DE ALDEA EL FISCAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88161 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67395 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	350.00
67387	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA, SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,256.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA, SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 88164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67387 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA, SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67387 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA, SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 88164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67387 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	165.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA, SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA EL PARAISO 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. 88164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67387 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA, SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88164 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67387 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	2,650.00
67369	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL PARQUE DEL CANTON RINCON DE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	4,245.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL PARQUE DEL CANTON RINCON DE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88165 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67369 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	65.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL PARQUE DEL CANTON RINCON DE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00 ABONOS Y FERTILIZANTES CHEQUE No. 88165 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67369 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL PARQUE DEL CANTON RINCON DE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88165 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67369 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,030.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL PARQUE DEL CANTON RINCON DE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88165 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67369 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO EN EL PARQUE DEL CANTON RINCON DE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES CHEQUE No. 88165 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67369 Nit: 73540927 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	720.00
67386	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN CANTON OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	3,735.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN CANTON OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88166 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67386 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	2,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN CANTON OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 88166 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67386 Nit: 8386218 GONZALEZ, SALVATIERRA, EDGAR, RAMIRO	575.00

	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN CANTON OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No 88166 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67386 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	840.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DAÑADA EN CANTON OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No 88166 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67386 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	700.00
67376	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA JARDINES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	4,815.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA JARDINES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No 88167 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67376 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	300.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA JARDINES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No 88167 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67376 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	580.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA JARDINES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No 88167 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67376 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	700.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA JARDINES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No 88167 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67376 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	1 500.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA JARDINES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No 88167 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67376 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,EDGAR RAMIRO	260.00
		3,340.00
16260	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SUCCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN FOSA SÉPTICA EN PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SUCCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN FOSA SÉPTICA EN PIE DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No 88169 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16260 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,000.00
		8,000.00
16247	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE REPETIDORAS DE RADIO PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE REPETIDORAS DE RADIO PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No 88170 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16247 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	5,255.00
		5,255.00
16256	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRANSVERSALES EN ALDEA LA YERBABUENA Y SANBUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRANSVERSALES EN ALDEA LA YERBABUENA Y SANBUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No 88171 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16256 Nit: 114875170 PROYECTOS ERI, SOCIEDAD ANÓNIMA	17 500.00
		17,500.00
16245	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN CANTON PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN CANTON PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No 88172 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16245 Nit: 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00
		12,000.00
16244	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SUCCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN FOSA SEPTICA EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR SUCCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN FOSA SEPTICA EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No 88173 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16244 Nit: 120132745 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00
		10,000.00
16243	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No 88174 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16243 Nit: 114875170 PROYECTOS ERI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00
		24,000.00
16259	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TRAGANTES, CUNETAS EN ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TRAGANTES, CUNETAS EN ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No 88175 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 16259 Nit: 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,900.00
		16,900.00
27/03/2026		
67601	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No 88178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67601 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	17,000.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No 88178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67601 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	345.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No 88178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67601 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No 88178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67601 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,950.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No 88178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67601 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,495.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE BOCINAS, MICROFONOS, PEDESTAL Y KIT DE CABLES PARA SONIDO EN LA CORROSA FUNEBRE Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No 88178 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67601 Nit: 42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	265.00
		24,135.00
67445	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE LÁMINAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN EXTREMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE LÁMINAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN EXTREMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 284 31-0151-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No 88179 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67445 Nit: 118526865 REPRESENTACIONES COMERCIALES RODRIGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,346.35
		24,346.35
67264	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No 88180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67264 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	228.00
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No 88180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67264 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	1,006.24
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No 88180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67264 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	143.76
	ORDEN DE COMPRA Pago de COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No 88180 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL Expediente No 67264 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	140.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88219 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67436 Nit: 81329164 PANIAGUA,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,ELIAS	850.00
67352	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88220 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67352 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	8,250.00
16257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	8,250.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES Y CUNETAS EN CANTÓN OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 88221 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16257 Nit: 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00
13	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	14,500.00
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NOTA DE DEBITO No. 51623076 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 13 Nit: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
16289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA O-631BBV Y O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	3,000.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA O-631BBV Y O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 88349 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16289 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	3,982.84
30/03/2026		3,982.84
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	70.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 34 00 001 002 000 182 22-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,246.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	112.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 34 00 001 002 000 182 21-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	950.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-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	210.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,860.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-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	504.35
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,060.03
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-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	675.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 12 01 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	27.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 12 02 001 001 000 288 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,389.85
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	300.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	900.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	100.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-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	750.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	73.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 012 000 195 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	2,499.12
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-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	238.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	4,730.18
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	70.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 01 00 000 005 000 282 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	55.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	120.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-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. 11-MARZO-2026 12 02 001 001 000 281 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	90.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO. 11-MARZO-2026 34 00 001 002 000 232 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	25.00
16288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA O-857BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	18,605.53
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL BUS CON PLACA O-857BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 191 31-0151-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 88397 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	2,548.00

Expediente No.	Nit:	ASEGURADORA RURAL	SOCIEDAD ANONIMA	
16200		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS SANITARIOS PORTATIL LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN CAMPO DE FERIA DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		2,548.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS SANITARIOS PORTATIL LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN CAMPO DE FERIA DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88398 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16290 Nit: 12777935 SERVMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	2,990.00	
16295		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		2,990.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL CAMIÓN CON PLACA O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 88400 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16295 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	4,814.08	
16291		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		4,814.08
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA O-559BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 88402 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16291 Nit: 52976009 LOPEZ,CANO,,JUAN,FRANCISCO	8,000.00	
16296		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL VEHÍCULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		8,000.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL VEHÍCULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 88404 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16296 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	12,348.00	
67488		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		12,348.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 006 000 122 32-0151-0002 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 88405 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67488 Nit: 109779371 FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	6,000.00	
67594		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELITA DE FÚTBOL EN SU ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CUADRANGULAR ENTRE REGIONES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		6,000.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELITA DE FÚTBOL EN SU ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CUADRANGULAR ENTRE REGIONES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88406 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67594 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,760.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA ESCUELITA DE FÚTBOL EN SU ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CUADRANGULAR ENTRE REGIONES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88406 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67594 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	5,200.00	
67564		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		6,960.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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. 88407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67564 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,200.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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. 88407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67564 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	4,200.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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. 88407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67564 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,800.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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. 88407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67564 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,800.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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. 88407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67564 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,800.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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. 88407 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67564 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,400.00	
16297		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		16,800.00
		GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88409 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16297 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	7,200.00	
67598		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994		7,200.00
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	150.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	110.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	25,900.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	13,500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	7,675.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	6,840.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	8,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de MANTENIMIENTO DEL POZO UBICADO EN ESCUELA EL CHORRÓN, CANTÓN OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA. SEGUN NOG: 29574994 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 88410 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67598 Nit: 29648807 DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00
		89,975.00
67596	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67596 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,400.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67596 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67596 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88411 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67596 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	600.00
		5,650.00
16298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL PARA FERIA PATRONAL EN ALDEA SANSUR Y KERMÉS EN ALDEA LOS PLANES, PREMIACIÓN DE LIGA DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL PARA FERIA PATRONAL EN ALDEA SANSUR Y KERMÉS EN ALDEA LOS PLANES, PREMIACIÓN DE LIGA DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88412 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16298 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL PARA FERIA PATRONAL EN ALDEA SANSUR Y KERMÉS EN ALDEA LOS PLANES, PREMIACIÓN DE LIGA DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88412 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16298 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL PARA FERIA PATRONAL EN ALDEA SANSUR Y KERMÉS EN ALDEA LOS PLANES, PREMIACIÓN DE LIGA DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88412 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16298 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL PARA FERIA PATRONAL EN ALDEA SANSUR Y KERMÉS EN ALDEA LOS PLANES, PREMIACIÓN DE LIGA DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88412 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16298 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	4,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACION Y MICROFONIA, ANIMACIÓN EN UNIDAD MÓVIL PARA FERIA PATRONAL EN ALDEA SANSUR Y KERMÉS EN ALDEA LOS PLANES, PREMIACIÓN DE LIGA DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 88412 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16298 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
		14,500.00
67595	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PROMOVRIENDO EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA SANA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PROMOVRIENDO EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA SANA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 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. 88413 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67595 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PROMOVRIENDO EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA SANA Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 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. 88413 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67595 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	5,200.00
		6,700.00
67672	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88415 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67672 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	5,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88415 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67672 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 88415 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67672 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,800.00
		8,900.00