



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: 04 DE JUNIO DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO, 2026

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

NO.	NPG	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	NIT	MONTO
1	E583658857	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Publicación del evento de Licitación Pública No. L-04-2026, denominado: "MEJORAMIENTO CEMENTERIO (S) MUNICIPALES (EN LOS PLANES, EL FISCAL, SANTA CRUZ, POTRERO GRANDE), PALENCIA, GUATEMALA", en el Diario de Centro América.	57313008	Q2,050.20
2	E584343981	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago de servicio de publicación del reglamento de agua potable para la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable del caserío Los Hernández, caserío El Bejucalito y Aldea El Manzanote del Municipio de Palencia, Departamento de Guatemala.	57313008	Q15,376.50
3	E584457359	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS 2026	21965218	Q50.00
4	E584457871	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS 2026	21965218	Q50.00
5	E582804167	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q5,397.00
6	E582834260	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de limpieza de sanitarios portátiles instalados en el campo de feria en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	12777935	Q2,990.00
7	E582878365	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q14,722.02
8	E582995019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de almuerzos para la atención del personal en las diferentes actividades deportivas y culturales en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	29248493	Q20,000.00
9	E583024394	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ULTRASONIDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	113390564	Q250.00
10	E583047629	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO DE AUDIO MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONÍA Y SERVICIO DE DJ EN ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE FE Y ALEGRÍA DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	61204145	Q2,600.00
11	E583097294	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR IMPRESION DE LIBROS PARA EL CONTROL DE FONDO ROTATIVO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM	1532227	Q925.00
12	E583174078	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA PARA USO EN LA EXPOSICION AGRICOLA QUE SE REALIZO EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO EN SU FERIA PATRONAL	38001322	Q253.25
13	E583176976	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	5382076	Q995.00
14	E583262163	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q542.00
15	E583327672	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación de la motoniveladora 120H de la Municipalidad de Palencia.	12511501	Q13,327.67

16	E583356648	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE CHANCLETA COMPLETA DE ACELERADOR MONTADA EN CABINA PARA EL CAMION CON NUMERO DE PLACA O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	34374973	Q3,205.00
17	E583459900	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	Q476.75
18	E583465803	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACA M-890KRW, M-115HNN Y M-532MMH DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q1,690.00
19	E583478123	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de elaboración de podio y mesa redonda para uso de la oficina de Comunicación Social de la Municipalidad de Palencia y fabricación e instalación de marcos metálicos en Laguna Monja Blanca del Municipio de Palencia.	57109710	Q7,200.00
20	E583482449	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,026.	20003447	Q2,378.34
21	E583535003	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q3,599.00
22	E583590500	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	8386218	Q14,160.00
23	E583686966	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE RADIO, PARA EL USO DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8254931	Q5,255.00
24	E583713874	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q13,167.69
25	E583826938	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RETENEDOR PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-800BBT	89805062	Q509.93
26	E583851584	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE ELEMENTOS DE CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD GRAN BAILE DE ANTAÑO POR FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q2,000.00
27	E583902804	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REPARACION DE CABLE DEL CAMION MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE RED VIAL	101301472	Q675.00
28	E584027249	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.	7530064	Q1,118.00
29	E584118996	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.	7530064	Q726.00
30	E584125461	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLANCHAS PLYWOOD Y TORNILLOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	7530064	Q848.00
31	E584132603	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	84403071	Q4,488.00
32	E584214685	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de tortas de queso para las diferentes actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	10103902	Q17,600.00
33	E584217889	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	4773322	Q1,409.00
34	E584237448	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de almuerzos para las diferentes actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	48299189	Q23,000.00
35	E584256825	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	7530064	Q1,060.00
36	E584280114	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MARILLANOS EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	4773322	Q9,047.73
37	E584328842	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q1,020.00
38	E584390572	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	Q5,507.00
39	E584404611	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CABLE TRIPLE PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,500.00
40	E584404778	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q688.00
41	E584430124	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q59.50
42	E584446047	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA DE PALENCIA	37429353	Q4,247.00



43	E584458193	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.	118071963	Q3,500.00
44	E584460473	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	118071963	Q4,980.00
45	E583532748	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	20003447	Q3,790.52
46	E583000754	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	21965218	Q100.00
47	E584313756	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	REDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	21965218	Q100.00
48	E584456832	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS 2026	21965218	Q50.00
49	E582805236	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94513236	Q4,472.82
50	E582833442	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de arrendamiento de sanitarios portátiles instalados en el campo de feria en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	12777935	Q19,460.00
51	E582883687	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94513236	Q3,629.96
52	E583007406	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de combos de trofeos para las diferentes actividades deportivas que realiza la oficina de Cultural y Deportes de la Municipalidad de Palencia.	93737017	Q5,000.00
53	E583007864	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23543221	Q74.00
54	E583119921	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	93737017	Q15,200.00
55	E583160700	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Impresión e instalación de vallas, cruza calles, manta, lona, logos, mouse pad y adhesivos para ser instalados en deferentes lugares del Municipio de Palencia y para uso de las diferentes actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	25928007	Q16,462.00
56	E583266401	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DAFIM QUE TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	29248493	Q2,120.00
57	E583275133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REZLIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	104224681	Q58.00
58	E583318371	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	38352249	Q1,755.00
59	E583393640	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAMALES PARA ACTIVIDAD BAILE DE ANTAÑO EL DIA 01 DE MAYO POR FERIA PATRONAL 2026.	107343428	Q3,600.00
60	E583464335	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de materiales para uso en el Vivero Municipal del Municipio de Palencia.	8386218	Q3,893.00
61	E583531423	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	72361166	Q1,883.00
62	E583531725	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q47.00
63	E583599516	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	Q17,988.00
64	E583610129	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIO PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q4,999.00
65	E583842631	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIOS DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR FERIA PATRONAL 2026 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	53709462	Q11,800.00
66	E583846505	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE ELEMENTOS DE CONTROL Y ORDEN EN ALMUERZO DE CABALLISTAS DEL DESFILE HIPICO POR FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q1,000.00
67	E583870872	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q3,180.00
68	E583902464	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para reparación y mantenimiento de camiones, vehículos y para uso en el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia y unidades que utilizan los bomberos del Municipio de Palencia.	84403071	Q6,940.00
69	E584127316	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.	7530064	Q1,055.00
70	E584226284	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de bomba de agua para el equipamiento de camión cisterna de la Municipalidad de Palencia.	7790368	Q6,900.00
71	E584228473	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	32829515	Q8,270.00
72	E584257937	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros para el centro de monitoreo de la Policía Municipal de Transito del Municipio de Palencia.	99255537	Q23,075.00

73	E584258895	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	7530064	Q835.00
74	E584309007	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE MOTO MUNICIPAL M-531MMH	1198416	Q836.36
75	E584318804	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE FORESTACION QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAORDINARIO	2014623K	Q151.00
76	E584383037	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-561BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	332917	Q7,647.28
77	E584386605	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	40628728	Q1,485.00
78	E584405081	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q304.00
79	E584410190	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL M736LXC	1198416	Q385.03
80	E584424701	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTELES, MAGDALENAS Y PIRUJOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	10103902	Q19,600.00
81	E584453930	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
82	E584466471	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ROTULO DE SENALIZACION PARA SER INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	70803544	Q1,800.00
83	E583842577	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL ACTA NUMERO 32-2026 PUNTO DÉCIMO CUARTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	57313008	Q13,326.30
84	E582885035	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	85947059	Q4,610.00
85	E582913160	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TARIMAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	61204145	Q7,440.00
86	E582981816	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POR EL CAMIÓN CON NUMERO DE PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	22436693	Q14,634.35
87	E583004261	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE ESCUELA DE SECTOR LA PAYA DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	7173555	Q88.00
88	E583008445	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	103773126	Q149.00
89	E583034160	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q100.00
90	E583071678	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MANTELES BLANCOS Y MESAS PLASTICAS, LOS CUÁLES SE UTILIZARÁN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q3,600.00
91	E583278434	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USOS EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	104224681	Q110.00
92	E583309348	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	48299189	Q5,200.00
93	E583319947	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	1536230	Q682.80
94	E583379540	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL EN ACTIVIDADES DE MAÑANA CULTURAL DEL CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA NO.48 Y MAÑANA CULTURAL DEL LICEO TECNOLOGICO FECHAS 28 Y 29 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL 2026.	19688547	Q4,000.00
95	E583404898	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE UTENCILIOS Y ACCESORIOS DE COCINA PARA ACTIVIDAD EN DESAYUNO Y ALMUERZO DE CABALLISTAS DEL DESFILE HIPICO POR FERIA PATRONAL 2026.	7378106	Q2,741.20
96	E583455123	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	8539332	Q1,850.00
97	E583455948	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TAMALES PARA BAILE DE ANTAÑO, ALBORADA Y PORCIONES DE FRIJOLES PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HÍPICO EN CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	48299189	Q24,000.00
98	E583532454	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CANDADOS HERMEX PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RED VIAL	7173555	Q72.00
99	E583602673	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	7378106	Q95.50
100	E583607403	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CABLE PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q8,650.00

101	E583791077	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: CNQ1220090526 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q5,760.00
102	E583811523	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE CONCRETO SERIE: CNQ1220090526 QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q3,720.00
103	E583833705	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	23564849	Q1,600.00
104	E583838162	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de materiales para la fabricación de morteros para celebración del día de las madres en el Municipio de Palencia.	8386218	Q2,105.00
105	E583844715	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE MESEROS PARA ACTIVIDAD GRAN BAILE DE ANTAÑO POR FERIA PATRONAL 2026.	87967626	Q2,600.00
106	E583859860	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de llantas y servicio de alineación, balanceo y car wash para reparación y mantenimiento del vehículo con placa O-322BCF de la Municipalidad de Palencia.	66412676	Q6,850.00
107	E583864007	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de tubos galvanizados para línea de conducción de agua potable de la colonia joya 2,000 de Aldea Azacualpilla del Municipio de Palencia.	4773322	Q1,860.00
108	E584174918	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sillas, mesas y manteles en alquiler para uso en las diferentes actividades realizadas por la Municipalidad de Palencia.	32829515	Q5,750.00
109	E584216149	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	Q807.25
110	E584231725	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de cubetas de tricloro y toneles de hipoclorito para la cloración del agua potable del Municipio de Palencia en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo ministerial 523-2013.	91871832	Q14,700.00
111	E584248253	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	84403071	Q7,175.00
112	E584315406	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q534.84
113	E584407386	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	92470661	Q2,433.00
114	E584434332	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.	104224681	Q3,471.00
115	E584474342	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE INSTITUTO FE Y ALEGRIA DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	57109710	Q24,000.00
116	E584471130	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q705.21
117	E583597629	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CONSULTA ELECTRONICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q105.00
118	E582811864	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	116674067	Q14,652.50
119	E582926122	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA PMT QUE APOYO DIRIGIENDO EL TRÁNSITO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	29248493	Q7,900.00
120	E583006019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de presentación de grupo musical en cierre de feria patronal de Aldea El Paraíso del Municipio de Palencia.	98675494	Q16,000.00
121	E583007066	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LITROS DE ACEITE PARA CHAPIADORES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	84403071	Q150.00
122	E583095593	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	POR IMPRESION DE VALE FONDO ROTATIVO PARA USO DEL ENCARGADO DE FONDO ROTATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	1532227	Q1,375.00
123	E583207146	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q500.00
124	E583327788	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MANTAS, ADHESIVOS Y BANDERAS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	25928007	Q16,925.00
125	E583395015	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE TOLDOS UBICADOS FRENTE A ANTIGUA MUNICIPALIDAD PARA RECIBIMIENTO DE CABALLISTAS, DESFILE HÍPICO FERIA PATRONAL 2026.	1758691	Q3,000.00
126	E583391567	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE TRAJES DE DIFERENTES PERSONAJES PARA ACTIVIDAD CONVITE TOMASTEPEQUE RECORRIENDO LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO EL DIA 25 DE ABRIL POR FERIA PATRONAL 2026.	116674067	Q22,015.00

127	E583426042	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REPRACI3N Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACA M-678HXK Y M-207LGG DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94595305	Q1,665.00
128	E583461301	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de suministros para mejoramiento de sanitarios y lavamanos de la Escuela Oficial Rural Mixta de primaria del Sector La Playa de Aldea El Paraíso del Municipio de Palencia.	4773322	Q807.25
129	E583531253	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES	37154095	Q150.00
130	E583533094	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ENVIO DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS SITEMAS MUNICIPALES	26532476	Q34.50
131	E583562620	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q15,360.25
132	E583592066	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q1,121.00
133	E583716350	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	4773322	Q3,395.24
134	E583827098	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de café para uso de almacén de la Municipalidad de Palencia.	5981913	Q4,726.80
135	E583842968	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de llantas para mantenimiento del vehículo con placa P-010FVP de la Municipalidad de Palencia.	66412676	Q8,750.00
136	E583899366	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE DOS LOCUTORES EN DESFILE HIPICO POR FERIA PATRONAL 2026.	61204145	Q3,000.00
137	E583912834	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOMBILLA PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCD	74254251	Q700.00
138	E584202849	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR INSTALACI3N DE TODO EL EQUIPO DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO A CAJAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	99255537	Q21,925.00
139	E584229380	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparaci3n del camión con placa O-564BCB de la Municipalidad de Palencia.	325619	Q1,808.73
140	E584237812	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ZEPELINES PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACI3N DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	120065061	Q24,984.00
141	E584265409	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GRIFO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	77110897	Q158.68
142	E584312865	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	Q1,500.00
143	E584314388	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q584.90
144	E584387865	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q6,600.00
145	E584410328	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de audio, música, animaci3n y servicio de dj en las diferentes actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	61204145	Q5,000.00
146	E584413866	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE INSTALACION DE OFFICE	39773833	Q600.00
147	E584451016	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	FILTRO DE AIRE PARA USO DEL CAMION MUNICIPAL O-570BCB	58661824	Q80.00
148	E584454317	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	24805092	Q270.00
149	E584458517	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACI3N DEL CAMI3N O-564BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	325619	Q4,918.38
150	E584471033	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q4,313.41
151	E584521715	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q3,374.00
152	E583456219	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q4,761.00
153	E582830362	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de vestuario, accesorios, maquillajes, peinados, coronas, bandas, escenografía y sonido en elecci3n de flor de la feria de Aldea El Paraiso del Municipio de Palencia.	87964570	Q15,000.00
154	E582832578	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de audio, música, animaci3n, microfonía, y servicio de dj para las diferentes actividades en celebraci3n de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	61204145	Q16,000.00
155	E582918596	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA	99255537	Q21,450.00



156	E583017304	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BULBO D/ACELERADOR PARA USO DEL CAMION MUNION MUNICIPAL O-570BCB	596198K	Q1,096.08
157	E583132529	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE PALENCIA.	29248493	Q9,750.00
158	E583207871	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	MANGUERA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105245755	Q125.00
159	E583212832	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de alimentos para las diferentes actividades culturales y deportivas que realiza la Municipalidad de Palencia.	48299189	Q24,320.00
160	E583271839	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL AD-45	58661824	Q1,220.00
161	E583458246	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RECIPIENTES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE RELAIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q2,051.35
162	E583467709	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA ESCUELA MUNIICPAL DE ARTE	38001322	Q222.50
163	E583532012	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	Q442.00
164	E583594956	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR LEGALIZACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE FINIQUITOS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68105762	Q3,675.00
165	E583598986	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	69392455	Q519.00
166	E583637086	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	Q9,604.30
167	E583692745	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	78734746	Q5,500.00
168	E583826784	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GALONES DE ACEITE Y CANDELAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DRENAJES	37429353	Q681.00
169	E583827128	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q946.77
170	E583816649	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	62857134	Q4,040.00
171	E583840221	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE QUINTALES DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	116674067	Q10,850.00
172	E583840973	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de tortas de queso para entrega en celebración del día de las madres en el Municipio de Palencia.	120065061	Q24,992.00
173	E584119976	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	29248493	Q850.00
174	E584205503	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 MAYO DEL AÑO 2026	101299796	Q4,000.00
175	E584390629	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	IMPRESION DE RECEPCION DE BIENES Y SALIDAS DE ALMACEN TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	109779371	Q11,600.00
176	E584391153	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de sillas en alquiler para uso de las diferentes actividades que realiza la Municipalidad De Palencia.	61204145	Q9,440.00
177	E584392133	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA UNIDAD DE DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q5,080.00
178	E584406754	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NAN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	965030K	Q85.00
179	E584414331	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE FOCO LED PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q270.00
180	E584449917	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMPRESOR PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACAS O-860BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	31506291	Q3,300.00
181	E584451571	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLAFONERA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q98.00
182	E584452276	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q900.00
183	E584458304	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SHOW DE LUCES PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	118071963	Q6,000.00
184	E583001297	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	21965218	Q100.00
185	E584552440	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. L-05-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACIÓN, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA" EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.	57313008	Q2,050.20
186	E584455941	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS 2026	21965218	Q50.00
187	E582810280	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, PARA EXPOCISION AGRICOLA EN LA PLAZA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	47931280	Q2,700.00
188	E582854350	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	68801106	Q1,020.00
189	E582975247	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	23564849	Q2,660.00

190	E582994098	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de cenas para la atención del personal en las diferentes actividades deportivas y culturales en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	29248493	Q11,800.00
191	E583011438	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	7173555	Q135.00
192	E583016650	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	116674067	Q1,750.00
193	E583100376	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PMT POR INSTALACION DE CAMARAS	7173555	Q1,996.00
194	E583194524	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REMACHADOS REALIZADOS AL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	1536230	Q1,393.95
195	E583235808	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA REFACCIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DÍA DE LA SECRETARIA.	68801106	Q3,000.00
196	E583211895	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Impresión de ticket y tarjetas para las diferentes actividades que realiza la Municipalidad de Palencia.	31867340	Q3,616.75
197	E583306632	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q545.00
198	E583331408	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN Y MICROFONÍA EN SERENATA POR CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	61204145	Q13,200.00
199	E583410103	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE KIT DE CLUTCH Y DE 3 FAJAS NUEVAS PARA EL CAMIÓN CON NUMERO DE PLACA O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	34374973	Q7,499.00
200	E583458866	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACIÓN DE SANITARIOS DE LA GUARDERÍA DEL CASERIO POTRERO GRANDE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q810.00
201	E583465293	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RECIPIENTES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	32375913	Q1,950.94
202	E583601251	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES	7378106	Q133.58
203	E583643019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	332917	Q5,847.30
204	E583714692	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA RD-129 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1536230	Q1,297.33
205	E583839614	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	8386218	Q12,310.50
206	E583860508	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIOS DE ELEMENTOS DE CONTROL Y ORDEN EN SEGUNDA PRESENTACION DE RODEO POR FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q8,000.00
207	E583862578	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE IMPRESORAS, SILLAS DE OFICINA, VENTILADOR Y ESTANTES DE METAL, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q7,143.00
208	E583914276	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos y lubricantes para reparación y mantenimiento de camiones, vehículos, bus, maquinaria y para uso en el taller de mecánica de la Municipalidad de Palencia y unidad que utilizan los bomberos del Municipio de Palencia.	84403071	Q4,740.00
209	E583919618	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q1,975.00
210	E584258070	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	7530064	Q685.00
211	E584303106	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALINEACIONES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RED VIAL	66412676	Q250.00
212	E584319959	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	LAVADO Y SECADO DE BANDERAS QUE REALIZO EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	15578364	Q102.00
213	E584444869	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q5,290.00
214	E584451377	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q60.00
215	E583112676	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PMT POR INSTALACION DE CAMARAS	7173555	Q1,043.50
216	E583568696	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de escalera y rollo de lazo para uso en la Oficina de Comunicación Social de la Municipalidad de Palencia.	8386218	Q3,925.00
217	E584308159	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	21965218	Q50.00
218	E584458460	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS 2026	21965218	Q50.00
219	E584458827	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	CERTIFICACION DE PROPIEDAD PARA EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS 2026	21965218	Q50.00

220	E584562233	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NO L-06-2026, DENOMINADO: "AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) EN ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	57313008	Q2,050.20
221	E582778298	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CON NUMERO DE PLACA O-562BCB, O 778BBV, O-561BCB Y O-632BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	332917	Q5,259.52
222	E582802040	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA USO DE LA POLICIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q1,425.00
223	E582808413	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	68801106	Q2,610.00
224	E582921686	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de cámaras para videovigilancia del centro de monitoreo de la Policía Municipal de Transito del Municipio de Palencia.	99255537	Q23,850.00
225	E583005195	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PUBLICAS	7173555	Q49.00
226	E583010091	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119821605	Q102.00
227	E583164447	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES, TABLAS DE QUESO Y JAMONES PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA POR CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	68801106	Q4,700.00
228	E583175783	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE YARDAS DE NYLON PARA USO EN LA EXPOSION AGRICOLA QUE SE REALIZO EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO EN SU FERIA PATRONAL	84989432	Q255.00
229	E583181074	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Impresión de vallas para señalización para celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	25928007	Q10,770.00
230	E583233104	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-85 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1536230	Q1,232.74
231	E583259723	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	DECORACION CON TELAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	88779297	Q1,300.00
232	E583284256	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	93479921	Q196.00
233	E583396674	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE PARTIDOS DE EXHIBICION EN ESTADIO MUNICIPAL POR FERIA PATRONAL 2026.	67818692	Q2,325.00
234	E583406475	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE VERDURAS PARA ALMUERZOS DE CABALLISTAS DEL DESFILE HIPICO POR FERIA PATRONAL 2026.	100516211	Q10,309.00
235	E583458823	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99895390	Q647.00
236	E583466397	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE RECIPIENTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE	32375913	Q1,798.81
237	E583486541	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE 2 CORTO CIRCUITOS EN CABINA DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	34374973	Q3,090.00
238	E583532802	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8386218	Q2,250.00
239	E583593755	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q2,940.00
240	E583598277	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q20,137.00
241	E583603750	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LÁMINAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q6,145.00
242	E583641598	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	Q5,105.00
243	E583690343	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO EN AGUAS PLUVIALES EN ALDEA LOS MIXCOS, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	4773322	Q4,200.00
244	E583862322	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIOS DE CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD NOCHE ANDALUZA POR FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q4,000.00
245	E583869335	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE ELEMENTOS DE CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD NOCHE HUMORISTICA POR FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q3,500.00
246	E583891780	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PLANCHAS DE PASTEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	120065061	Q18,000.00
247	E583911366	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR REVISIÓN COMPLETA A ROTOMARTILLO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	7790368	Q500.00
248	E583922643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q16,900.00
249	E584122640	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CAL PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	7530064	Q900.00
250	E584130643	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	73540927	Q1,200.00

251	E584260695	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	99255537	Q9,990.00
252	E584282044	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	104224681	Q12,752.00
253	E584302533	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JUGOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	7378106	Q294.30
254	E584304188	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TELA LAMI PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24955965	Q321.54
255	E584317646	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE FORESTACION QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAORDINARIO	31417027	Q139.00
256	E584326947	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ELECTRODOS ADESHIVOS PARA UTILIZAR CON PACIENTES DE FISIOTERAPIA	4556984	Q780.00
257	E584389493	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q7,200.00
258	E584405421	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	92470661	Q372.00
259	E584406029	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	77110897	Q408.24
260	E584391579	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	4773322	Q3,936.50
261	E584411898	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	332917	Q6,873.69
262	E584417187	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR MITSUBISHI PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	32330154	Q2,000.00
263	E584418183	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de repuestos para reparación del camión con placa O-225BBV de la Municipalidad de Palencia.	325619	Q2,821.82
264	E584426526	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN, PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8583137	Q4,000.00
265	E584460570	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, EL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2026	118071963	Q4,500.00
266	E584470118	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LAS UNIDADES KD-129, BFD-03 Y AD-162 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE PALENCIA	1536230	Q1,573.93
267	E584496060	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION CON PLACAS O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	1536230	Q1,324.26
268	E582809088	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	94513236	Q461.30
269	E582908086	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REFACCIONES DE JUGO Y GALLETA PARA SER ENTREGADOS EN EL DESFILE ESCOLAR DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	87964570	Q3,000.00
270	E583023312	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE JARABE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIO ECONOMICO	77110897	Q99.50
271	E583031307	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de almuerzos y cenas para las diferentes actividades en celebración de feria patronal de la Cabecera del Municipio de Palencia.	68801106	Q5,210.00
272	E583045693	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	61204145	Q5,400.00
273	E583046738	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN PLAZA BICENTENARIO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	12777935	Q5,540.00
274	E583117929	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM	82282994	Q290.00
275	E583191835	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por servicio de diagnostico electrónico y reparación completa de arnés para reparación del camión con placa O-586BCF de la Municipalidad de Palencia.	34374973	Q4,025.00
276	E583232175	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RD-93, RD-85, AD-162 Y RD-129 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	1536230	Q1,892.80
277	E583233937	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO REALIZADOS A DIFERENTES VEHÍCULOS, CAMIONES, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y A UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	78761085	Q5,755.00
278	E583381847	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ADORNO DE IMAGEN DE SAN BENITO DE PALERMO EN UBICADO EN CENTRO CIVICO DE PALENCIA, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2026.	43448674	Q2,000.00
279	E583457444	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	7351216	Q555.00

280	E583459366	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38001322	Q220.00
281	E583457703	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	94595305	Q3,630.00
282	E583597653	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q1,244.00
283	E583600719	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q500.00
284	E583614558	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q6,035.00
285	E583616887	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q4,791.00
286	E583633188	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q10,753.00
287	E583713793	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	8386218	Q2,420.00
288	E583830366	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de combos de trofeos para las diferentes actividades deportivas que se realizaron en el Municipio de Palencia.	93737017	Q12,800.00
289	E583866077	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE CINCHOS PLÁSTICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE FORESTACION REFORESTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	8386218	Q350.00
290	E583873596	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SERVICIO DE CONTROL Y ORDEN EN ACTIVIDAD BAILE VAQUERO POR FERIA PATRONAL 2026.	20118090	Q3,000.00
291	E583913024	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PARES DE REDES Y COPAS DE METAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	93737017	Q10,000.00
292	E584120206	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.	7530064	Q1,035.00
293	E584209290	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de materiales y suministros para los diferentes trabajos que realiza la Dirección de Servicios Públicos y Oficina de Deportes de la Municipalidad de Palencia.	104224681	Q4,672.00
294	E584213158	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Compra de mezcla asfáltica para mantenimiento de calles y carreteras del Municipio de Palencia.	331546	Q24,640.00
295	E584230257	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q1,080.00
296	E584232993	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	Q4,597.50
297	E584234368	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8386218	Q750.00
298	E584238541	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por mesas, manteles, sobre manteles y sillas en alquiler para uso en las diferentes actividades recreativas y culturales que realiza la Municipalidad de Palencia.	61204145	Q3,235.00
299	E584247222	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA C-363CBS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	66412676	Q5,400.00
300	E584253486	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	8369267	Q16,100.00
301	E584264364	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	PAGO POR MANO DE OBRA DE ALBAÑILERÍA EN CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	69665052	Q7,562.85
302	E584302339	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE GRIFO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4773322	Q160.00
303	E584316453	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	OXIGENO GRADO MEDICO PARA USO EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES	8372977	Q180.00
304	E584410921	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE NAN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO	85725080	Q330.00
305	E584426267	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE PAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	10103902	Q1,650.00
306	E584431570	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	44770022	Q30.00

307	E584453604	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7173555	Q100.00	
308	E584455003	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	31867340	Q95.00	
309	E584456379	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE MOTOR PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	32330154	Q23,500.00	
310	E584463650	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	85947059	Q4,595.00	
311	E584464045	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMPRA DE LAMPARAS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	4773322	Q4,525.00	
312	E584471106	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	Pago por Instalación de techo y canales con bajadas de agua pluvial en cancha Fe y alegría aldea plan grande del municipio de Palencia	57109710	Q17,600.00	
TOTALES						Q1,526,470.19



Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compra



DIRECTORA DE COMPRAS

68253	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES DE JUGO Y GALLETAS PARA SER ENTREGADOS EN EL DESFILE ESCOLAR DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		16,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES DE JUGO Y GALLETAS PARA SER ENTREGADOS EN EL DESFILE ESCOLAR DE ALDEA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89102 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68253 Nit: 87964570 LEMUS,OVANDO,,ESVIN,EDUARDO	3,000.00	
13/05/2026			3,000.00
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026		
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	150.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	5.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 17 03 001 001 000 297 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	3,004.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	925.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	1,300.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	439.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,095.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	150.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	200.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,120.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 19 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	1.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,096.08	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,750.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	35.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	464.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	68.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 25 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	125.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	125.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	164.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	447.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 17 03 001 001 000 283 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	35.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	250.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	51.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 01 00 000 016 000 291 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	183.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,375.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-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	1,285.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	75.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	60.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	603.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.16-MAYO-2026 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035	48.00	

68009	ORDEN DE COMPRA: Pago de RA DE MATERIALES PARA MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de RA DE MATERIALES PARA MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89250 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68009 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	45.02	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de RA DE MATERIALES PARA MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89250 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68009 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.01	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de RA DE MATERIALES PARA MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA LOS PLANES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89250 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68009 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	250.00	
			6,295.03
68148	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68148 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68148 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,269.99	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68148 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	780.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68148 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	63.99	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89251 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68148 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	70.00	
			3,333.98
67721	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,500.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	645.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,625.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	640.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	140.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89252 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67721 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,200.00	
			10,750.00
68218	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUMULOS EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUMULOS EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68218 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,800.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUMULOS EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68218 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	400.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUMULOS EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68218 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,300.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUMULOS EN ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89253 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68218 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,300.00	
			11,800.00
68217	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68217 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,640.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68217 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,950.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68217 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,700.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68217 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,850.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA 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. 89254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68217 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	190.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89254 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68217 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	600.00	
			8,930.00
68208	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REDUCIDORES Y TAPONES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67728 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REDUCIDORES Y TAPONES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89257 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67728 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	112.50
		2,370.00
67745	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	40.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	40.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	583.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	530.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	10.10
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	409.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	40.40
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TORTRIX, JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES DE ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89258 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67745 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	40.40
		1,694.20
68297	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89259 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68297 Nit: 29248493 PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH	20,000.00
		20,000.00
68290	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CÁMARAS PARA VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CÁMARAS PARA VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES CHEQUE No. 89260 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68290 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,850.00
		23,850.00
68300	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89261 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68300 Nit: 29248493 PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH	11,800.00
		11,800.00
68225	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89262 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68225 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,725.00
		2,725.00
68179	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68179 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,419.60
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89263 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68179 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.34
		1,869.94
68248	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68248 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	759.07
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68248 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	525.72
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68248 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,021.31
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68248 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	974.58
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89264 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68248 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	225.56
		3,506.24
16501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN PLAZA BICENTENARIO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 SANITARIOS PORTATILES INSTALADOS EN PLAZA BICENTENARIO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89266 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16501 Nit: 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	5,540.00	5,540.00
16500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO DE AUDIO MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONÍA Y SERVICIO DE DJ EN ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE FE Y ALEGRÍA DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO DE AUDIO MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONÍA Y SERVICIO DE DJ EN ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE FE Y ALEGRÍA DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89267 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16500 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,600.00	2,600.00
16507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REMACHADOS REALIZADOS AL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REMACHADOS REALIZADOS AL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89268 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16507 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REMACHADOS REALIZADOS AL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89268 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16507 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REMACHADOS REALIZADOS AL CAMIÓN CON PLACA O-570BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89268 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16507 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	354.52 348.43 304.64 386.36	1,393.95
16504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16504 Nit: 53279298 DEL CID,SUBUYUJ,,JORGE,ALBERTO GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR REUBICACION DE POSTES EN ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89269 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16504 Nit: 53279298 DEL CID,SUBUYUJ,,JORGE,ALBERTO	3,500.00 4,500.00	8,000.00
16503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TARIMAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TARIMAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16503 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TARIMAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16503 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TARIMAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16503 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TARIMAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89270 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16503 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,000.00 3,240.00 150.00 775.00	7,440.00
16505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO Y REPARACIÓN COMPLETA DE ARNÉS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO Y REPARACIÓN COMPLETA DE ARNÉS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89273 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16505 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	4,025.00	4,025.00
16499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS (ENTREGA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS (ENTREGA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89274 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16499 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	5,400.00	5,400.00
16497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MANTELES BLANCOS Y MESAS PLASTICAS, LOS CUÁLES SE UTILIZARÁN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS (ENTREGAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MANTELES BLANCOS Y MESAS PLASTICAS, LOS CUÁLES SE UTILIZARÁN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS (ENTREGAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16497 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MANTELES BLANCOS Y MESAS PLASTICAS, LOS CUÁLES SE UTILIZARÁN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS (ENTREGAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89275 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16497 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	260.00 230.00 3,110.00	3,600.00
16498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, PARA EXPOSICION AGRICOLA EN LA PLAZA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y MARIMBA PURA, PARA EXPOSICION AGRICOLA EN LA PLAZA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS CHEQUE No. 89276 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16498 Nit: 47931280 MARCO TULLIO, GUZMAN CONCUA	2,700.00	2,700.00

16496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16496 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	595.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16496 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	150.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16496 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	1,395.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16496 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	30.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16496 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	450.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE MESAS, AZAFATES Y MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89277 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16496 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	400.00
		3,020.00
16487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA, Y SERVICIO DE DJ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA, Y SERVICIO DE DJ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16487 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	5,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA, Y SERVICIO DE DJ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16487 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA, Y SERVICIO DE DJ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16487 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA, Y SERVICIO DE DJ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16487 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,600.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN, MICROFONIA, Y SERVICIO DE DJ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89280 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16487 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,600.00
		16,000.00
16489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES INSTALADOS EN EL CAMPO DE FERIA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES INSTALADOS EN EL CAMPO DE FERIA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89286 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16489 Nit: 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA.	19,460.00
		19,460.00
16488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS PORTÁTILES INSTALADOS EN EL CAMPO DE FERIA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS PORTÁTILES INSTALADOS EN EL CAMPO DE FERIA EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89287 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16488 Nit: 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	2,990.00
		2,990.00
68259	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURAL Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURAL Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89265 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68259 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	5,000.00
		5,000.00
68239	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68239 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,632.84
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68239 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA BHL95 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89292 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68239 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	997.12
		3,629.96
68250	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-85 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-85 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. 89293 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68250 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.34
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-85 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. 89293 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68250 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	782.40
		1,232.74
68237	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RD-93, RD-85, AD-162 Y RD-129 QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PASTILLAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RD-93, RD-85, AD-162 Y RD-129 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. 89294 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68237 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,892.80
		1,892.80

68302	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89295 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68302 Nit: 29248493 PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH	9,750.00	
			9,750.00
68299	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES, TABLAS DE QUESO Y JAMONES PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA POR CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES, TABLAS DE QUESO Y JAMONES PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA POR CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89296 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68299 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	1,200.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES, TABLAS DE QUESO Y JAMONES PARA PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA POR CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89296 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68299 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	3,500.00	
			4,700.00
68298	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA PMT QUE APOYO DIRIGIENDO EL TRÁNSITO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA PMT QUE APOYO DIRIGIENDO EL TRÁNSITO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89297 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68298 Nit: 29248493 PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH	5,650.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA PMT QUE APOYO DIRIGIENDO EL TRÁNSITO EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89297 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68298 Nit: 29248493 PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH	2,250.00	
			7,900.00
68243	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	289.72	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	523.89	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	636.33	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	758.60	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	456.12	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	636.33	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	461.30	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	1,045.36	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	3,756.08	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	329.60	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	221.44	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	4,265.76	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	389.01	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89298 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68243 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	452.48	
			14,722.02
68013	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.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89299 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68013 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,615.00	
	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 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89299 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68013 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	45.00	
	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 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89299 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68013 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	
	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 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89299 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68013 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	12,150.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	775.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	5.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	45.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA Y 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. 89301 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67880 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
		5,581.50
67952	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 89302 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67952 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,349.91
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO CHEQUE No. 89302 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67952 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	324.01
		1,673.92
68011	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 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 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. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	70.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 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. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	722.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	310.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	14.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 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. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 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. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	370.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	560.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89303 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68011 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00
		11,796.00
67955	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89304 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67955 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	4,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89304 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67955 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,200.00

16514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO POR EL CAMIÓN CON NÚMERO DE PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		5,200.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO POR EL CAMIÓN CON NÚMERO DE PLACA O-586BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 191 31-0151-0002 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS CHEQUE No. 89308 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16514 Nit: 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14,634.35	
			14,634.35
68465	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	277.10	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	7,388.48	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	128.45	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,640.40	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,026.60	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,798.96	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89309 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68465 Nit: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	67.68	
			13,327.67
68281	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS (VOLIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS (VOLIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89310 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68281 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	11,200.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS (VOLIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89310 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68281 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,500.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS (VOLIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL) QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89310 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68281 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	1,500.00	
			15,200.00
67870	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	17.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	570.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 281 29-0101-0003 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3,020.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	570.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	100.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	155.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	90.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	310.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	620.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	65.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,084.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67870 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	140.00	
			6,876.00
68131	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89311 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	325.00	

	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 290 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	60.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	270.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	970.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	1,130.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	590.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	650.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	390.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES 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. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	130.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CON PLACA O-801BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89312 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68131 Nit: 37429353 IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA	60.00	
			4,575.00
68312	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE VALLAS PARA SEÑALIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE VALLAS PARA SEÑALIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89313 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68312 Nit: 25928007 CULAJAY,,,LEONEL,FERNANDO	720.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE VALLAS PARA SEÑALIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89313 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68312 Nit: 25928007 CULAJAY,,,LEONEL,FERNANDO	8,100.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE VALLAS PARA SEÑALIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89313 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68312 Nit: 25928007 CULAJAY,,,LEONEL,FERNANDO	1,950.00	
			10,770.00
68310	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET Y TARJETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET Y TARJETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89314 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68310 Nit: 31867340 LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	2,600.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de IMPRESIÓN DE TICKET Y TARJETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89314 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68310 Nit: 31867340 LEIVA,HERNANDEZ,,REINA,ISABEL	1,016.75	
			3,616.75
68254	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE 2 ROTULAS REDONDAS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE 2 ROTULAS REDONDAS PARA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89315 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68254 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	461.30	
			461.30
68071	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VENTILADOR PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE VENTILADOR PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89316 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68071 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	
			530.00
16515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN Y MICROFONÍA EN SERENATA POR CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES LOS DÍAS 08 Y 10 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN Y MICROFONÍA EN SERENATA POR CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES LOS DÍAS 08 Y 10 DE MAYO DE 2026 EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89317 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16515 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	13,200.00	
			13,200.00
67854	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	60.60	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	400.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	100.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	111.10	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	480.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	1,035.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	60.60
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	795.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	60.60
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	332.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	1,140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	115.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	440.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89319 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67854 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	60.60
68247	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE REALIZA EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	6,181.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES REUNIONES QUE REALIZA EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89320 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68247 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	2,610.00
68296	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DÍA DE LA SECRETARIA.	2,610.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS COLABORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA EN EL DÍA DE LA SECRETARIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0012 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89321 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68296 Nit: 68801106 ESCOBAR,ESCOBAR,MORAN,NANCY,KARINA	3,000.00
67966	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVOS TIPO AÉREOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ARCHIVOS TIPO AÉREOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CHEQUE No. 89322 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67966 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	10,375.00
		10,375.00
18/05/2026	28 FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026	
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49823967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 28 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	799.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49823967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 28 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	29,015.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49823967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 28 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	2,325.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49823967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 28 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	1,942.20
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49823967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 28 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	13,909.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.2 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49823967 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 28 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ,RONY JAVIER	2,000.00
		49,990.20
68257	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 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	540.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	937.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	5,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	375.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	650.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	1,050.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO CHEQUE No. 89326 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68257 Nit: 116674067 LÓPEZ,HUERTAS,,SANDRA,ELIZABETH	5,850.00	
			14,652.50
67825	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS 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. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	120.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	3,050.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	6,820.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS 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. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	190.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS 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. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	180.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,610.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 289 31-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE 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. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	570.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	14.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	165.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	465.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS 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. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 261 31-0151-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89327 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67825 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	60.00	
			16,364.00
68246	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA USO DE LA POLICIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA USO DE LA POLICIA DE MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89328 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68246 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,425.00	
			1,425.00
68238	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 89329 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68238 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,598.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 89329 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68238 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,799.00	
			5,397.00
68209	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	620.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,440.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS 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. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	260.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	860.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS 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. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS 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. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	68.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	442.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS 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. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	34.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de OMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LOS TECOMATES EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS 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. 89330 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68209 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	45.00
		5,049.00
68242	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89331 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68242 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	508.06
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89331 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68242 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	795.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89331 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68242 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	420.75
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89331 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68242 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	2,075.12
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89331 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68242 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	523.89
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR SV521D DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89331 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68242 Nit: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
		4,472.82
68126	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ILUMINACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ILUMINACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89332 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68126 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	7,240.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ILUMINACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89332 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68126 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ILUMINACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89332 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68126 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ILUMINACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89332 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68126 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	600.00
		8,230.00
67631	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 89333 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67631 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	1,799.00
		1,799.00
68230	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 89334 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68230 Nit: 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	4,610.00
		4,610.00
68002	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68002 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68002 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	2,012.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 89335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68002 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,820.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68002 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,312.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CHEQUE No. 89335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68002 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	1,344.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESCUELA DEL CASERIO LAS VERTIENTES DE ALDEA PLAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89335 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68002 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	275.00	
			8,563.50
68191	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 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	504.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	300.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	136.05	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	950.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	37.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	37.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	37.50	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	165.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	625.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	300.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN 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. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	150.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 292 32-0151-0002 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89336 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68191 Nit: 302774114 GÓMEZ,PÉREZ,,ALLAN,JOSUÉ	587.50	
			3,830.05
68127	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89337 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68127 Nit: 42415292 AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	512.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89337 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68127 Nit: 42415292 AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	256.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89337 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68127 Nit: 42415292 AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,166.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89337 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68127 Nit: 42415292 AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	256.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89337 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68127 Nit: 42415292 AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	256.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 34 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89337 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68127 Nit: 42415292 AXALTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	256.00	
			2,702.00
68226	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89338 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68226 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89338 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68226 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	75.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89338 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68226 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA 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. 89338 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68226 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	7,725.00	
			9,600.00
67743	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CALLE DE ALDEA EL FISCAL, PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMAL		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CALLE DE ALDEA EL FISCAL, PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMAL 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89339 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67743 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	560.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CALLE DE ALDEA EL FISCAL, PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMAL 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89339 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67743 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CALLE DE ALDEA EL FISCAL, PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMAL 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89339 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67743 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	175.97	

16345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE P.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2,026. 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 89343 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16345 Nit: 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,378.34
19/05/2026		2,378.34
68548	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-778BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89344 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68548 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	5,847.30
21/05/2026		5,847.30
16517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-04-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CEMENTERIO (S) MUNICIPALES (EN LOS PLANES, EL FISCAL, SANTA CRUZ, POTRERO GRANDE), PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. L-04-2026, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CEMENTERIO (S) MUNICIPALES (EN LOS PLANES, EL FISCAL, SANTA CRUZ, POTRERO GRANDE), PALENCIA, GUATEMALA", EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. 01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89345 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16517 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
		2,050.20
16522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL ACTA NUMERO 32-2026 PUNTO DÉCIMO CUARTO: REGLAMENTO DE OBSERVANCIA GENERAL DE DONACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EL ACTA NUMERO 32-2026 PUNTO DÉCIMO CUARTO: REGLAMENTO DE OBSERVANCIA GENERAL DE DONACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89346 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16522 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	13,326.30
		13,326.30
29	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.3 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 32-2026 PUNTO DÉCIMO QUINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026.	
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.3 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 32-2026 PUNTO DÉCIMO QUINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49828766 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ, RONY JAVIER	10,850.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.3 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 32-2026 PUNTO DÉCIMO QUINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026. 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49828766 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ, RONY JAVIER	32,900.00
	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: LIQUIDACION NO.3 DEL FONDO EN AVANCE ESPECIAL PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL 2026 EN HONOR A SAN BENITO DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, SEGÚN ACTA NO. 32-2026 PUNTO DÉCIMO QUINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2026. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 49828766 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 29 Nit: E64395154 VARGAS GOMEZ, RONY JAVIER	6,000.00
		49,750.00
13	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	
	GASTO RECURRENTE FIJO: Pago de PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. 52174595 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
67738	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	285.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	40.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	195.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 232 31-0151-0002 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	10.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	190.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	55.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89417 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67738 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
		9,275.00
16519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026. 01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00 TELEFONIA CHEQUE No. 89418 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16519 Nit: 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00
		1,850.00
16520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZA EN SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZA EN SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89419 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16520 Nit: 38352249 GIRÓN,OLIVA,,ERWIN,OSBALDO	1,755.00
		1,755.00
16521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LEGALIZACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE FINIQUITOS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR LEGALIZACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE FINIQUITOS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS CHEQUE No. 89420 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16521 Nit: 68105762 RIVAS,PAIZ,,HECTOR,ERNESTO	3,675.00
		3,675.00
68189	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 32 00 002 000 002 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89421 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68189 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	813.66
		813.66
67965	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PANELES DE VIDRIO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PANELES DE VIDRIO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO CHEQUE No. 89422 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67965 Nit: 17257883 EUFRAGIO,GALICIA,,PEDRO,DE JESUS	4,400.00
		4,400.00
68114	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE NYLON PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE NYLON PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 32 00 002 000 002 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89423 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68114 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,627.20
		1,627.20
68414	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	210.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,624.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	555.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CHURRASQUERAS QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89424 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68414 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	150.00
		3,599.00
68430	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	13.78
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	11.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	10.49
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	120.03
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DEL POZO QUE ABASTECE LA COLONIA JOYA 2,000 DE ALDEA LA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89425 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68430 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,305.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89431 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68417 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	210.00	
			14,160.00
68337	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA BAILE DE ANTAÑO, ALBORADA Y PORCIONES DE FRIJOLES PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HÍPICO EN CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA BAILE DE ANTAÑO, ALBORADA Y PORCIONES DE FRIJOLES PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HÍPICO EN CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89432 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68337 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	6,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TAMALES PARA BAILE DE ANTAÑO, ALBORADA Y PORCIONES DE FRIJOLES PARA LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HÍPICO EN CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89432 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68337 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	18,000.00	
			24,000.00
16524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMISIÓN DE RECHAZO DE CHEQUES		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMISIÓN DE RECHAZO DE CHEQUES 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 0 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16524 Nit: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	-25.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMISIÓN DE RECHAZO DE CHEQUES 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS CHEQUE No. 0 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16524 Nit: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	
			0.00
16524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMISIÓN DE RECHAZO DE CHEQUES		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR COMISIÓN DE RECHAZO DE CHEQUES 01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS NOTA DE DEBITO No. 52175573 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16524 Nit: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	25.00	
			25.00
16523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PODIO Y MESA REDONDA PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PODIO Y MESA REDONDA PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89433 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16523 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	1,400.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PODIO Y MESA REDONDA PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89433 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16523 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	1,300.00	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PODIO Y MESA REDONDA PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS EN LAGUNA MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89433 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16523 Nit: 57109710 HUERTAS,PAZ,,LORENZO,DE JESUS	4,500.00	
			7,200.00
68482	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89415 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68482 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	12,800.00	
			12,800.00
68467	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68467 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,600.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89435 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68467 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	14,300.00	
			16,900.00
68463	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PARES DE REDES Y COPAS DE METAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PARES DE REDES Y COPAS DE METAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68463 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	8,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE PARES DE REDES Y COPAS DE METAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CHEQUE No. 89434 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68463 Nit: 93737017 SANTOS,LOPEZ,,ZOILA,YANETH	2,000.00	
			10,000.00
25/05/2026			
30	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026		
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	35.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	612.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	4,696.52	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 34 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	17.50	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	4,716.75	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	300.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	250.00	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 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.17-MAYO-2026 31 00 001 001 000 296 21-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2,051.35
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	555.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 34 00 001 002 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	20.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 02 002 001 000 262 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	485.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	675.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 34 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	185.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	229.08
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	150.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 01 001 001 000 182 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	519.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-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	47.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	2.50
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 02 002 001 000 298 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	196.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	1,209.93
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	105.00
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.17-MAYO-2026 12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS,ESTEVEN GUDIEL	34.50
68418	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	17,166.63
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68418 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68418 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	160.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA CHEQUE No. 89441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68418 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89441 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68418 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,800.00
		2,420.00
68422	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CABLE PARA COMPARTIRLE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO QUE ABASTECE AL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS AL POZO QUE ABASTECE A COLONIA JOYA 2000 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE CABLE PARA COMPARTIRLE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO QUE ABASTECE AL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS AL POZO QUE ABASTECE A COLONIA JOYA 2000 DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89442 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68422 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	8,650.00
		8,650.00
68423	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL CAMPO DE FERIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89443 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68423 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	500.00
		500.00
68405	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESCALERA Y ROLLO DE LAZO PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESCALERA Y ROLLO DE LAZO PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68405 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	825.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ESCALERA Y ROLLO DE LAZO PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89453 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68405 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,100.00
		3,925.00
68408	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68408 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	120.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68408 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	845.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68408 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	168.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89454 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68408 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,760.00
		3,893.00
16526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE 2 CORTO CIRCUITOS EN CABINA DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE 2 CORTO CIRCUITOS EN CABINA DE LA MOTONIVELADORA SMG200 DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 89466 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16526 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	3,090.00
		3,090.00
16561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES EN ALQUILER PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES EN ALQUILER PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16561 Nit: 32829515 MIJANGOS,,JOLON,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	2,750.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES EN ALQUILER PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16561 Nit: 32829515 MIJANGOS,,JOLON,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	1,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES EN ALQUILER PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89537 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16561 Nit: 32829515 MIJANGOS,,JOLON,VALIENTE,MARIA,CRISTINA	1,500.00
		5,750.00
16552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CHANCLETA COMPLETA DE ACELERADOR MONTADA EN CABINA, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CHANCLETA COMPLETA DE ACELERADOR MONTADA EN CABINA, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-856BCD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89546 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16552 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	3,205.00
		3,205.00
16551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE FAN DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE FAN DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16551 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	1,900.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE FAN DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16551 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	5,050.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE FAN DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION O-569BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89547 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16551 Nit: 34374973 MORALES,FRANCO,,JOSE,DAVID	549.00
		7,499.00
16527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO EXCLUSIVO DE REPETIDORA DE RADIO PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO EXCLUSIVO DE REPETIDORA DE RADIO PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 TELEFONÍA CHEQUE No. 89548 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16527 Nit: 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	5,255.00
		5,255.00
68477	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAR WASH PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAR WASH PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 89549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68477 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	6,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAR WASH PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA O-322BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89549 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68477 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
		6,850.00
16564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MANO DE OBRA DE ALBAÑILERÍA EN CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR MANO DE OBRA DE ALBAÑILERÍA EN CEMENTERIO DE ALDEA PRIMERA JOYA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89550 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16564 Nit: 69665052 CRUZ,BANCES,,MYNOR,OSWALDO	7,562.85
		7,562.85
68475	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACA P-010FVP DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS CHEQUE No. 89663 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68475 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,750.00
		8,750.00
16578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO LOS HERNÁNDEZ, CASERÍO EL BEJUCALITO Y ALDEA EL MANZANOTE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO LOS HERNÁNDEZ, CASERÍO EL BEJUCALITO Y ALDEA EL MANZANOTE DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CHEQUE No. 89664 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16578 Nit: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	15,376.50
		15,376.50
28/05/2026	30 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026	
	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89663 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68475 Nit: 66412676 IMPORTADORES DEL ATLANTICO NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	254.02

MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 019 000 199 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 30.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 415.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 1,119.74

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 330.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 180.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 1,408.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 372.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 364.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 2,000.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 182.79

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 102.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 994.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 3,280.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 019 000 298 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 164.99

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 2,433.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 100.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 290.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 7.25

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 408.24

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 606.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 294.30

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-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 552.34

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 250.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 240.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 006 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 158.68

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 50.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 17 03 001 001 000 199 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 30.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 600.00

FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION NO.18-MAYO-2026 12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 30 Nit: E74212797 PEREZ RODAS, ESTEVEN GUDIEL 321.54

17,537.89

68681

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89668 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68681 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 2,028.42

ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89668 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68681 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 1,102.85

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89668 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68681 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3,008.12
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-319BCF DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89668 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68681 Nit: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	734.30
		6,873.69
68424	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	90.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	80.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	100.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	835.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CHEQUE No. 89670 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68424 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	500.00
		5,105.00
68410	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. 01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68410 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	950.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68410 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	24.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68410 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89671 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68410 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	165.00
		1,244.00
68352	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89672 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68352 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	520.86
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RD-93 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89672 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68352 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	161.94
		682.80
68460	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA USO EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA USO EN EL PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 89673 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68460 Nit: 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00
		5,500.00
68446	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,108.91
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	779.76
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	2,046.52
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	170.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	862.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89674 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68446 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PLANTA MUNICIPAL DE COLONIA SAN MAURICIO DE LA ALDEA AZACUALPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89674	3,465.00

68481	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLINIA JOYA 2,000 DE ALDEA AZACULPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLINIA JOYA 2,000 DE ALDEA AZACULPILLA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89675 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68481 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	1,860.00
		1,860.00
68413	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	830.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	540.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	210.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	360.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,104.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	75.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89676 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68413 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	40.00
		4,999.00
68471	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL 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. 89677 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68471 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	105.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89677 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68471 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89677 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68471 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,550.00
		2,105.00
68469	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89678 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68469 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	710.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA CHEQUE No. 89678 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68469 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,712.50
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89678 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68469 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,388.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO: APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 CEMENTO CHEQUE No. 89678 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68469 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,500.00
		12,310.50
68425	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89679 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68425 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	260.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89679 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68425 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	15,600.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89679 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68425 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,128.00
		17,988.00
68404	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE LÁMINAS PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	275.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	95.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89683 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68490 Nit: 84403071 ZONA DEL REPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA	150.00
		6,940.00
68459	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO EN AGUAS PLUVIALES EN ALDEA LOS MIXCOS, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE TUBOS PARA USO EN AGUAS PLUVIALES EN ALDEA LOS MIXCOS, EN EL PROYECTO DE APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89684 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68459 Nit: 4773322 SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4,200.00
		4,200.00
68416	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	220.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	72.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	3,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	825.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	5,250.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	270.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE PLANTA MUNICIPAL DE ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89685 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68416 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	9,100.00
		20,137.00
68421	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68421 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	846.99
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, VEHÍCULOS Y PARA USO EN EL TALLER DE MECÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y UNIDADES QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89686 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68421 Nit: 1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	450.34
		1,297.33
16583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89692 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16583 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, MÚSICA, ANIMACIÓN Y SERVICIO DE DJ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89692 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16583 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	2,500.00
		5,000.00
16584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	

	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89693 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16584 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	6,600.00
		6,600.00
16585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN, PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN, PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CHEQUE No. 89694 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16585 Nit: 8583137 ALVAREZ,GUZMAN,,GILMER,RENE	4,000.00
		4,000.00
68235	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89695 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	1,450.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89695 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	900.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89695 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	60.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN O-805BBT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89695 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68235 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	250.00
68415	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89696 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68415 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	2,700.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89696 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68415 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	30.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES CHEQUE No. 89696 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68415 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	36.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89696 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68415 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,125.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS CHEQUE No. 89696 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68415 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	900.00
68199	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	800.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 009 000 211 29-0101-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	50.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,500.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,720.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,200.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	525.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	3,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,650.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	4,000.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0012 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	1,110.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	140.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 34 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	2,640.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS CHEQUE No. 89697 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68199 Nit: 48299189 MIJANGOS,PINEDA,MIJANGOS,ODILIA,DEL ROSARIO	2,240.00
		20,575.00
68527	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89698 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68527 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,625.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89698 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68527 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,750.00
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERURGICOS CHEQUE No. 89698 3091007035 BANCO DE	2,200.00

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89698 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68527 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89698 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68527 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	
			23,075.00
68531	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE TOLDOS EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE TOLDOS EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89699 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68531 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	14.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE TOLDOS EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89699 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68531 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	55.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE TOLDOS EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89699 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68531 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	90.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE TOLDOS EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89699 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68531 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	19.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE TOLDOS EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89699 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68531 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	940.00	
			1,118.00
68533	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89700 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68533 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	110.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89700 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68533 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	616.00	
			726.00
68419	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	168.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,000.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,380.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,080.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	540.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 289 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	210.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	320.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	105.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	4,300.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	1,400.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN PARQUE DE ALDEA LOS MIXCOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES CHEQUE No. 89701 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68419 Nit: 8386218 GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO	250.00	
			10,753.00
67993	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA H940C DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89702 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 67993 Nit: 23564849 ORDOÑEZ,GARCIA,,FELIX,ANTONIO	1,600.00	
			1,600.00
68319	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	650.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HXX DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00	

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	375.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	125.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	175.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	160.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	35.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	575.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	30.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	550.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	40.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	550.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	25.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	50.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-830HKK DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL CHEQUE No. 89703 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68319 Nit: 94595305 MURALLES,SANTOS,,CARMEN,YOLANDA	125.00	
			3,630.00
68535	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89704 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68535 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	55.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89704 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68535 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	120.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN PARQUE MUNICIPAL DE ALDEA SANSUR DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89704 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68535 Nit: 7530064 HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA	860.00	
			1,035.00
68014	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 89705 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68014 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	4,550.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROYECTO: APOYO EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PÚBLICAS CON MANTENIMIENTOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. 19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CHEQUE No. 89705 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68014 Nit: 104224681 MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRERA, SOCIEDAD ANONIMA	6,281.00	
			10,831.00
16586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE REALIZA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 31 00 001 000 199 31-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89707 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16586 Nit: 61204145 AMBROSIO,RAMIREZ,,REYNA,ESPERANZA	7,200.00	
			7,200.00
16589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO A CAJAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.		
	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO A CAJAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 199 32-0101-0017 00 OTROS SERVICIOS CHEQUE No. 89720 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 16589 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	21,925.00	
			21,925.00
68600	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SALIDAS DE VALES, PARA USO EN EL AREA DE ALMACEN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA		

	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SALIDAS DE VALES, PARA USO EN EL AREA DE ALMACEN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89721 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68600 Nit: 109779371 FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	6,800.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SALIDAS DE VALES, PARA USO EN EL AREA DE ALMACEN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA 01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN CHEQUE No. 89721 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68600 Nit: 109779371 FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	4,800.00	
			11,600.00
68656	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOR PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MOTOR PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AD-77 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 25 00 001 001 000 325 32-0101-0017 00 EQUIPO DE TRANSPORTE CHEQUE No. 89722 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68656 Nit: 32330154 IMPORTADORA INTERNACIONAL DE MOTORES JAPONESES, SOCIEDAD ANONIMA	23,500.00	
			23,500.00
68540	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.		
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CHEQUE No. 89723 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68540 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89723 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68540 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,365.00	
	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CHEQUE No. 89723 3091007035 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 68540 Nit: 99255537 SISTEMAS ELECTRONICOS Y BLINDADOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	
			9,990.00