



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 14

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez **CERTIFICA**: Haber tenido a la vista los registros que se llevan en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, y en base a los cuales se determinó a través de controles propios internos e informáticos que **no existe ningún contrato de mantenimiento de equipo para construcción y vehículos**, durante el mes Diciembre de 2025.



Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto



Vo. Bo. Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

C.c. Archivo
DAFIM M.A.A



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
01/12/2025	17187	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO A AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-152 TOYOTA HIACE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO A AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-152 TOYOTA HIACE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25292 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17187 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO A AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-152 TOYOTA HIACE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25292 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17187 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	180.00 900.00	 1,080.00 1,080.00
		TOTAL DEL DIA		1,080.00
12/12/2025	17248	ORDEN DE COMPRA: Pago de POR SERVICIO MENOR Y REVISION DE FRENOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 CON PLACAS 0-845 BBV QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de POR SERVICIO MENOR Y REVISION DE FRENOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 CON PLACAS 0-845 BBV QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25480 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17248 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI ORDEN DE COMPRA: Pago de POR SERVICIO MENOR Y REVISION DE FRENOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 CON PLACAS 0-845 BBV QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25480 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17248 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	150.00 150.00	 300.00
	17151	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOCICLETA M-157HNN QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOCICLETA M-157HNN QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25491 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17151 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	750.00	750.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
	17205	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR DE LA CAMIONETA HIACE CON PLACA NO. 0003BBT QUE ESTA A CARGO DEL PUESTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR DE LA CAMIONETA HIACE CON PLACA NO. 0003BBT QUE ESTA A CARGO DEL PUESTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25493 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17205 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	800.00	800.00
TOTAL DEL DIA				1,850.00
15/12/2025	17252	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR REPARACION DE MORZADO FRENO DELANTERO Y REPARACION DE ESTARTE, PARA EL CAMION KIA 0 517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR REPARACION DE MORZADO FRENO DELANTERO Y REPARACION DE ESTARTE, PARA EL CAMION KIA 0 517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25526 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17252 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR REPARACION DE MORZADO FRENO DELANTERO Y REPARACION DE ESTARTE, PARA EL CAMION KIA 0 517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25526 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17252 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	750.00 650.00	1,400.00
	17237	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR CAMBIO DE LLANTAS A LAS MOTOCICLETAS M-563JCL Y M-564JCL AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR CAMBIO DE LLANTAS A LAS MOTOCICLETAS M-563JCL Y M-564JCL AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25530 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17237 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	200.00	200.00
	17238	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA M-320CTH AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA M-320CTH AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25531 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17238 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	1,000.00	
				1,000.00
	17262	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR EL SERVICIO MENOR A LA UNIDAD AD-76 MITSUBISHI L300 DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPAL DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA POR EL SERVICIO MENOR A LA UNIDAD AD-76 MITSUBISHI L300 DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPAL DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 29 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25536 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17262 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	150.00	
				150.00
		TOTAL DEL DIA		2,750.00
		GRAN TOTAL		5,680.00

Resumen

PRESUPUESTO

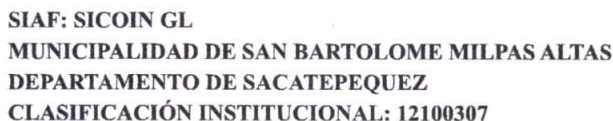
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,880.00
29 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00

Total PRESUPUESTO 5,680.00

Total Resumen 5,680.00

FILTROS

Fecha Transaccion >= 01/12/2025 Y Fecha Transaccion <= 31/12/2025 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE



R00818445.rpt

Reporte Dinamico

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
12/12/2025	17213	ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25494 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17213 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI	400.00 13,000.00 800.00 1,025.00 1,200.00 200.00 4,600.00 1,025.00	



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
				22,250.00
TOTAL DEL DIA				22,250.00
15/12/2025	11882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO MECANICO NO.08 UBICADO EN LA 8A.CALLE "A" 0-04 ZONA 1,SECTOR "LOS TULIPANES" GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO MECANICO NO.08 UBICADO EN LA 8A.CALLE "A" 0-04 ZONA 1,SECTOR "LOS TULIPANES" 12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25523 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 11882 Nit: 54126061 GUTIERREZ,MORALES,,JOSE,ALFREDO	9,000.00	9,000.00
TOTAL DEL DIA				9,000.00
17/12/2025	11917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de 9(O) PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE LUMINARIAS DE MERCURIO Y SODIO A LED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.SEGUN CONTRATO NO.19-2024 NOG 24629995 GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de 9(O) PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE LUMINARIAS DE MERCURIO Y SODIO A LED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.SEGUN CONTRATO NO.19-2024 NOG 24629995 17 09 001 001 000 174 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25551 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 11917 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,135.16	20,135.16
TOTAL DEL DIA				20,135.16
23/12/2025	17300	ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIOS TECNICOS Y VISITA EN SITIO APOYO CAMBIO TECNOLOGIA CLARO, EN PLANTA TELEFONICA UBICADA EN LA SECRETARIA DE ALCALDIA (RECEPCION) POR DETERIORO, FALLAS EN LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Y DIFICULTAD PARA TRANSFERIR LLAMADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIOS TECNICOS Y VISITA EN SITIO APOYO CAMBIO TECNOLOGIA CLARO, EN PLANTA TELEFONICA UBICADA EN LA SECRETARIA DE ALCALDIA (RECEPCION) POR DETERIORO, FALLAS EN LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Y DIFICULTAD PARA TRANSFERIR LLAMADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES 01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 25628 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17300 Nit: 38970767 MURALLES,BARRAZA,,WENDY,PAOLA	1,100.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: 3 de 3

Fecha: 19/01/2026

Hora: 09:37:27

R00818445.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

				1,100.00
			TOTAL DEL DIA	1,100.00
			GRAN TOTAL	52,485.16

Resumen

PRESUPUESTO

01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,100.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,625.00
17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,625.00
17 09 001 001 000 174 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,135.16

Total PRESUPUESTO 52,485.16

Total Resumen 52,485.16

FILTROS

Fecha Transaccion >= 01/12/2025 Y Fecha Transaccion <= 31/12/2025 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
03/12/2025	34	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 03 EXPEDIENTE 34		
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 03 EXPEDIENTE 34 01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 34 Nit: E50566254 MARTINEZ VALDEZ,KANDY AIDELI	2,400.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 03 EXPEDIENTE 34 01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 34 Nit: E50566254 MARTINEZ VALDEZ,KANDY AIDELI	2,400.00	
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 03 EXPEDIENTE 34 01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 34 Nit: E50566254 MARTINEZ VALDEZ,KANDY AIDELI	-2,400.00	
				2,400.00
		TOTAL DEL DIA		2,400.00
30/12/2025	34	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 05 EXPEDIENTE 34		
		FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 05 EXPEDIENTE 34 01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 17667783 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 34 Nit: E50566254 MARTINEZ VALDEZ,KANDY AIDELI	1,200.00	
				1,200.00
		TOTAL DEL DIA		1,200.00
		GRAN TOTAL		3,600.00

Resumen

PRESUPUESTO	
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
Total PRESUPUESTO	3,600.00
Total Resumen	3,600.00