



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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



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 febrero de 2026.**



Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



Sr. 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)
05/02/2026	17409	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA M-040CVD AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA M-040CVD AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26135 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17409 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	600.00	600.00
		TOTAL DEL DIA		600.00
09/02/2026	17399	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE LA UNIDAD AD-152 QUE ESTA A CARGO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE LA UNIDAD AD-152 QUE ESTA A CARGO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26149 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17399 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	300.00	300.00
	17400	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR LA REPARACIÓN Y SERVICIO MAYOR A LA AUTOPATRULLA CHEVROLET CON PLACAS O-846BBV DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR LA REPARACIÓN Y SERVICIO MAYOR A LA AUTOPATRULLA CHEVROLET CON PLACAS O-846BBV DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26157 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17400 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	450.00	450.00
	17405	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR LA REPARACIÓN Y SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA M-156JWG DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR LA REPARACIÓN Y SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA M-156JWG DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26158 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17405 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	550.00	550.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
TOTAL DEL DIA				1,300.00
17/02/2026	17403	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DE EJE TRASERO, PARA EL CAMIÓN KIA O-517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DE EJE TRASERO, PARA EL CAMIÓN KIA O-517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26190 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17403 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	150.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DE EJE TRASERO, PARA EL CAMIÓN KIA O-517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26190 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17403 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	1,500.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DE EJE TRASERO, PARA EL CAMIÓN KIA O-517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26190 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17403 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	200.00	
				<hr/> 1,850.00 <hr/>
TOTAL DEL DIA				1,850.00
20/02/2026	17461	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE LA MOTO HONDA XR1251 CON PLACA M-124CKZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ		
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE LA MOTO HONDA XR1251 CON PLACA M-124CKZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26232 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17461 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	600.00	
		ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MENOR DE LA MOTO HONDA XR1251 CON PLACA M-124CKZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26232 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17461 Nit: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	250.00	
				<hr/> 850.00 <hr/>



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
		TOTAL DEL DIA		850.00
24/02/2026	17459	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR Y REPARACIONES A MOTOCICLETA M-157HNN AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR Y REPARACIONES A MOTOCICLETA M-157HNN AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 26241 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17459 Nii: 79878334 PONCIANO,CALITO,MARROQUIN,LAURA,MARIA	800.00	800.00
		TOTAL DEL DIA		800.00
		GRAN TOTAL		5,400.00

Resumen

PRESUPUESTO

01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 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	300.00
Total PRESUPUESTO	5,400.00
Total Resumen	5,400.00

FILTROS

Fecha Transaccion >= 01/02/2026 Y Fecha Transaccion <= 28/02/2026 Y Fecha Transaccion <= 28/02/2026 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
27/02/2026	12146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS COMPLEMENTARIAS (HERRERÍA) PARA PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS COMPLEMENTARIAS (HERRERÍA) PARA PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 12 02 004 000 002 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 26412 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 12146 Nit: 119376075 METACOM, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,837.50	
				24,837.50
		TOTAL DEL DIA		24,837.50
		GRAN TOTAL		24,837.50

Resumen

PRESUPUESTO	
12 02 004 000 002 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,837.50
Total PRESUPUESTO	24,837.50
Total Resumen	24,837.50

FILTROS Fecha Transaccion >= 01/02/2026 Y Fecha Transaccion <= 28/02/2026 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
10/02/2026	12076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de 11(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 11(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. 26163 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 12076 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,135.16	<hr/> 20,135.16 <hr/> TOTAL DEL DIA 20,135.16
26/02/2026	12155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL TRASLADO DE CAMARA PTZ UBICADA EN LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,SACATEPÉQUEZ GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL TRASLADO DE CAMARA PTZ UBICADA EN LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,SACATEPÉQUEZ 17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 26398 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 12155 Nit: 29031400 ECHEVERRIA,SALOMAN,,BYRON,GIOVANNI	700.00	<hr/> 700.00 <hr/> TOTAL DEL DIA 700.00
27/02/2026	12152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO POR EL DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CHEQUE No. 26419 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 12152 Nit: 29780004 VIELMAN,GOMEZ,,ANA,SOFIA	1,950.00	<hr/> 1,950.00 <hr/> TOTAL DEL DIA 1,950.00
		GRAN TOTAL		<hr/> 22,785.16



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Resumen

PRESUPUESTO	
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,650.00
17 09 001 001 000 174 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,135.16
Total PRESUPUESTO	22,785.16
Total Resumen	22,785.16

FILTROS Fecha Transaccion >= 01/02/2026 Y Fecha Transaccion <= 28/02/2026 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES