



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 enero de 2026.**



Licda. Magdalena Aspuac Axpuc
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)
20/01/2026	11966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de 10(0) 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 10(0) 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. 25813 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 11966 Nit: 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20,135.16	20,135.16
TOTAL DEL DIA				20,135.16
GRAN TOTAL				20,135.16

Resumen

PRESUPUESTO

17 09 001 001 000 174 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

20,135.16

Total PRESUPUESTO

20,135.16

Total Resumen

20,135.16

FILTROS

Fecha Transaccion >= 01/01/2026 Y Fecha Transaccion <= 31/01/2026 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES



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

Pagina: 1 de 1
Fecha: 12/02/2026
Hora: 11:22:18
R00818445.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
-------	------------	-------------	----------	----------

FILTROS

Fecha Transaccion >= 01/01/2026 Y Fecha Transaccion <= 31/01/2026 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Fecha	Expediente	Descripción	Monto(Q)	Total(Q)
22/01/2026	17346	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MENOR Y GRADUACIÓN DE FRENOS DE PICK UP JAC CON PLACA O-711BBY QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MENOR Y GRADUACIÓN DE FRENOS DE PICK UP JAC CON PLACA O-711BBY QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25875 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17346 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	350.00	350.00
		TOTAL DEL DIA		350.00
26/01/2026	17341	ORDEN DE COMPRA: Pago de PAGO POR EL SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE DISCOS Y PASTILLAS DEL 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 EL SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE DISCOS Y PASTILLAS DEL CAMIÓN KIA O 517 BBT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 25905 02-041-022962-2 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Expediente No. 17341 Nit: 9530703 BORRAYO,FLORES,,RODWEL,ISIDUVI	700.00	700.00
		TOTAL DEL DIA		700.00
		GRAN TOTAL		1,050.00

Resumen

PRESUPUESTO

01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,050.00

Total PRESUPUESTO

1,050.00

Total Resumen

1,050.00

FILTROS

Fecha Transaccion >= 01/01/2026 Y Fecha Transaccion <= 31/01/2026 Y Renglon del Gasto = MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE