

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ

DIRECCIÓN: 3AV. 1-06 ZONA 3 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 PM

TELÉFONO: 7943 9752

DIRECTOR: VICTORINO SANTOS CARMONA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: NOE SAUL ZAMORA QUINILLA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9 OCTUBRE 2023

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023

NUMERAL ----- COMPRAS BAJA CUANTILLA

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
16/05/2023	antipico de viaticos, Quetzaltenango Xela	0	0	Q 132.75	Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepequez
07/07/2023	antipico de viaticos, diario centro america	0	0	Q 52.50	Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepequez
07/07/2023	antipico de viaticos, diario centro america	0	0	Q 52.50	Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepequez
11/07/2023	antipico de viaticos, universidad de San Carlos De Guatemala	0	0	Q 52.50	Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepequez
19/07/2023	compra de toalla ciro	0	0	Q 80.10	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
21/07/2023	compra de refaccion	0	0	Q 270.00	Refacciones Chejos

24/07/2023	pago de sevicios de cable mas internet	0	0	Q	250.00	Sistema de Telecomunicaciones Avanzadas, S.A.
24/07/2023	compra de un cilindro de gas 100 libras	0	0	Q	540.00	Venta de Gas SARAHI
01/08/2023	recarga telefonica	0	0	Q	100.00	Tienda la Bendicion No. 1
04/08/2023	compra de dos empaques de regalos	0	0	Q	7.00	Librería Mundo Creativo
04/08/2023	pago por el ingreso AMSA	0	0	Q	160.00	AMSA
04/08/2023	pago de rendicion de cuentas	0	0	Q	100.00	BANRURAL
08/08/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	160.00	AMSA
09/08/2023	compra de materiales para uso de actividades patrias	0	0	Q	259.50	Librería Mundo Creativo

09/08/2023	compra de pintura en aerosol verde	0	0	Q	108.00	Central ferreteria
09/08/2023	compra de bolsas trans 9 x 15	0	0	Q	28.00	Prosisa CPC
09/08/2023	compra de jugos neet del frutal	0	0	Q	113.75	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
09/08/2023	compra de pirujos y bolsas de gabacha	0	0	Q	38.00	Panificadora San Antonio
11/08/2023	compra de suministros para desayuno	0	0	Q	245.96	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
11/08/2023	compra de refaciones	0	0	Q	60.00	PAPA POLLO S.A
11/08/2023	compra de papel de regalo y moñas	0	0	Q	37.50	LIBRERÍA MUNDO CREATIVO
11/08/2023	compra de refacion	0	0	Q	148.00	PAPA POLLO S.A

11/08/2023	pago de parqueo	0	0	Q	15.00	PARQUEO MAJADAS S.A
11/08/2023	compra de 7 coca cola	0	0	Q	36.75	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
11/08/2023	compra de medicamentos para botiquines de primeros auxilios	0	0	Q	369.00	FARMACIA SURTIAHORRO
11/08/2023	compra de bolsas de agua pura	0	0	Q	20.00	AGUA PURA VITALISMA
11/08/2023	insumos fiestas patrias Santiago Zamora	0	0	Q	425.50	LIBRERÍA MUNDO CREATIVO
11/08/2023	compra de refaccion	0	0	Q	720.00	PAPA POLLO S.A
14/08/2023	nomenclatura y clavos paa pozo Santiago Zamora	0	0	Q	56.00	EL TIGRE ANTIGUA
14/08/2023	compra de coca cola	0	0	Q	1,160.00	DISTRIBUIDORA LUISITO

14/08/2023	compra de suministros para almuerzo	0	0	Q	418.09	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
14/08/2023	compra de almuerzo	0	0	Q	655.00	RESTAURANTE MULA CIUDAD VIEJA
14/08/2023	compra de dos combos	0	0	Q	182.00	POLLO PINULITO
14/08/2023	compra de suministros para el INTECAP	0	0	Q	105.40	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
15/08/2023	compra de ingredientes para desayunos	0	0	Q	206.15	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
15/08/2023	compra de pan para desyunos	0	0	Q	37.75	DIEGO RODOLFO MENDOZA DE LEON
15/08/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	160.00	AMSA
16/08/2023	compra de repuestos para camioneta	0	0	Q	72.00	COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS HERNANDEZ

16/08/2023	pago de habilitacion de libros contables	0	0	Q	110.00	BANRURAL
16/08/2023	compra de galon carcool rojo	0	0	Q	37.00	COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS HERNANDEZ
16/08/2023	compra de baterias panasonic	0	0	Q	33.00	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
16/08/2023	compra de 15 cubetas recicladas	0	0	Q	225.00	EL TIGRE ANTIGUA
16/08/2023	compra de clavos de 3 y 2 pulgadas	0	0	Q	25.50	JOSE PABLO PEREZ PEREZ
22/08/2023	compra de ingredientes para refaccion	0	0	Q	48.00	MARIA MAGDALENA GODINEZ LOPEZ DE HERNANDEZ
22/08/2023	compra de azucar para refaccion	0	0	Q	17.45	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
23/08/2023	compra de un chorro para uso en el centro tecnologico del municipio	0	0	Q	30.00	JOSE PABLO PEREZ PEREZ

23/08/2023	pago de certificacion en el registro de la propiedad zona centra	0	0	Q	50.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL
24/08/2023	antipico de viaticos, contraloria general de cuentas	0	0	Q	70.50	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO AGUAS C. SAC.
24/08/2023	antipico de viaticos, contraloria general de cuentas	0	0	Q	70.50	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO AGUAS C. SAC.
24/08/2023	antipico de viaticos, contraloria general de cuentas	0	0	Q	52.50	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO AGUAS C. SAC.
24/08/2023	compra de articulos de limpieza y desinfeccion	0	0	Q	161.48	NUEVOS ALMACENES S.A.
24/08/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	200.00	AMSA
24/08/2023	compra de 5 galones de agua pura y 1 cinta de empaque,	0	0	Q	65.70	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
25/08/2023	compra de agua gaseosa	0	0	Q	60.00	MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH

25/08/2023	compra de agua gaseosa	0	0	Q	99.00	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
25/08/2023	pago por servicio de reparacion, cambio y pinchazo	0	0	Q	400.00	JESUS AMBROCIO HERNANDEZ
28/08/2023	compra de articulos de limpieza y desinfeccion	0	0	Q	167.40	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
28/08/2023	compra de articulos de limpieza y desinfeccion	0	0	Q	211.91	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
28/08/2023	compra de tornillo de torcion	0	0	Q	92.10	GRUPO AUTOMOTRIZ DE ANTIGUA S.A
29/08/2023	compra de 4 anillos de empaque	0	0	Q	140.00	MYNOR ESTUARDO NEGREROS HIDALGO
29/08/2023	compra de 1 bufa completa para camion	0	0	Q	950.00	DALIA VIRGINIA GIRON REYES
29/08/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	160.00	AMSA

30/08/2023	por servicio de fricciones remachas de clutch	0	0	Q	190.00	JUAN CARLOS AVALOS MELENDEZ
30/08/2023	compra de ingredientes para refaccion	0	0	Q	216.49	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
31/08/2023	compra de articulos de limpieza y desinfeccion	0	0	Q	358.29	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
31/08/2023	compra de 1 kit y 2 lubricante para cadena de motocicleta	0	0	Q	176.25	GRUPO AUTOMOTRIZ DE ANTIGUA S.A
31/08/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	160.00	AMSA
	compra de una caja lima bellota	0	0	Q	130.80	MEGA MATERIALES DE ANTIGUA S.A
07/09/2023	35 hojas opalina	0	0	Q	52.50	PEDRO FERNANDO GRAVE GOMEZ
11/09/2023	compra de dos litros de liquido de freno dot 3	0	0	Q	90.00	COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS HERNANDEZ

20/09/2023	compra de abrazadera domiciliar	0	0	Q	90.00	BERTA MORALES DIAZ DE PAYOLA
1/09/2023	PAGO DE ISR DE FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	0	0	Q	1,245.53	TESORERIA NACIONAL
1/09/2023	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 17:09:48 con número de documento 23268375	0	0	Q	3,474.70	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
1/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24955 DEL EXPEDIENTE 6786. Pago de 24 DESAYUNOS, 24 ALMUERZOS Y 24 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	2,280.00	MARTINEZ,CABRERA,,ARN OLD,EDUARDO
1/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 24 DESAYUNOS, 24 ALMUERZOS Y 24 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	2,280.00	MARTINEZ,CABRERA,,ARN OLD,EDUARDO
1/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 6 PARES DE GUANTES DE NITRO TIPO INDUSTRIAL LARGOS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	510.00	FIGUEROA,,ALFREDO,ROBE RTO
1/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 620 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% PARA ABASTECER SISTEMAS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ	0	0	Q	5,890.00	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA

1/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA Y GRADUACIÓN AL SWICHT DE FLUJO EN TANQUE DE AGUA EL MIRADOR Y LIMPIEZA Y GRADUACIÓN AL SWICHT DE FLUJO EN TANQUE DE AGUA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	700.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE
1/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE 150 METROS DE CABLE PARA LLEVAR ENERGÍA 120 VOLTIOS EN TANQUES DE AGUA POZO PILA UNIÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	700.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE
1/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE RELACIÓN COMPLETA ORIGINAL EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	1,109.00	REYES,GONZALEZ,,VERA,S USANA
01/09/2023	compra de tarugos, tornillos y abrazaderas	0	0	Q	78.00	MEGA MATERIALES DE ANTIGUA S.A
01/09/2023	compra de disco segmentados y de corte de metal	0	0	Q	175.50	CORPORACION ANTIGUEÑA S.A.
01/09/2023	reparacion de escape de camion	0	0	Q	200.00	ROGELIO ALEXANDER ZUÑIGA YUC
4/09/2023	PAGO DE ISR DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0	0	Q	3,200.00	TESORERIA NACIONAL

4/09/2023	PAGO DE TIMBRES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0	0	Q	2,010.00	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL
4/09/2023	PAGO DE ISR DE RELACION DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0	0	Q	1,209.50	TESORERIA NACIONAL
4/09/2023	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 26,459 DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	0	0	Q	776.23	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
4/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 125 TRIKETS, POR UN PERIODO DE 2 MESES PARA USO EN CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	Q	600.00	MINAS,YUC,,GUADALUPE
04/09/2023	compra de panes para desayuno	0	0	Q	76.00	DIEGO RODOLFO MENDOZA DE LEON
04/09/2023	para de ingredientes para desayunos	0	0	Q	294.39	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
5/09/2023	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 17:32:41 con número de documento 23286069 PAGO CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0	0	Q	5,673.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

05/09/2023	compra de 4 cubetas recicladas	0	0	Q	60.00	ROLANDO GALINDO JUAREZ
05/09/2023	compra de tubos de presion	0	0	Q	361.68	PVC GERFOR GUATEMALA S.A.
05/09/2023	compra de aceite y filtro de gasolina	0	0	Q	327.00	AURA VIOLETA HERNANDEZ SANTOS DE ZAMORA
05/09/2023	compra de 3 raid max y 2 ambientales uso de DAFIM	0	0	Q	137.75	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A
6/09/2023	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 08:08:42 con número de documento	0	0	Q	4,517.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
6/09/2023	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 08:08:42 con número de documento 23340793	0	0	Q	15,103.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

6/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 4 PLACAS 50*40 COLOR VERDE PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	3,000.00	PEREZ,HERNANDEZ,,CARMEN,ROSA
6/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	956.70	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA
6/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	1,540.97	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
6/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO BENTONITA (SACO/50LB), 6 TRATAMIENTOS PARA TIERRA FÍSICA Y 4 CARTUCHOS DE PÓLVORA PARA SOLDAR #90 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	2,266.72	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
6/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0	0	Q	31,831.17	KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
8/09/2023	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 26,459 DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	0	0	Q	776.23	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

8/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR SERGIO ISMAEL PEREZ GONZALEZ DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 15 DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO SERGIO ISMAEL PEREZ GONZALEZ	0	0	Q	2,103.03	PEREZ GONZALEZ,SERGIO ISMAEL
8/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES A LA TRABAJADORA MUNICIPAL JAZMIN ALEJANDRA MISHELL PEREZ MARIN DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO JAZMIN ALEJANDRA MISHELL PEREZ MARIN	0	0	Q	1,589.92	PEREZ MARIN,JAZMIN ALEJANDRA MISHELL
8/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR MUNICIPAL EGIDIO LOPEZ GOMEZ DE CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO EGIDIO LOPEZ GOMEZ	0	0	Q	2,895.12	LOPEZ GOMEZ,EGIDIO
8/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL PABLO SANTOS SALAZAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO 2020 AL 29 DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO PABLO SANTOS SALAZAR	0	0	Q	21,771.69	SANTOS SALAZAR,PABLO
8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 100 TABLONCILLOS DE 10 PIES DE LARGO X 12 PULGADAS ANCHO X 1 1/2 DE GRUESO PARA USO EN CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	Q	15,750.00	COROY,PIO,,VICTOR,HUGO
8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 13 BT-BOTONES RECARGABLE ROJO Y VERDE 36 CMS 18 LED EN APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	3,887.00	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA

8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 12 TROFEOS Y 18 MEDALLAS PARA LA CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	3,354.00	BERNARDINO,,,JORGE,LUIS
8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 13 GORRAS PMT Y 13 PORTA DOCUMENTOS EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD Y VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	1,950.00	POCON,PEREZ,,ALVARO,BERNABE
8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID: SOL -000005151, FACTURACIÓN COMPLETA DE LA SOLUCIÓN SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID SOL-000005202, PERIODO DE SERVICIO 01/09/2023-30/09/2023 EN APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	6,700.00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 20 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	2,200.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
8/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-189-2023	0	0	Q	4,299.11	DIAZ,,,CRISTHIAN,ESTUARDO
11/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA FINAL CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA DE SANTIAGO ZAMORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	Q	94,820.00	GRUPO RIOSA
11/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (CONSTRUCCION POZOS DE ABOSORCIÓN) CAMINO ALDEA SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	Q	30,184.00	RIVERA,SALAZAR,,JORGE,MAIRON

11/09/2023	ANTICIPO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO 1A. AVENIDA BARRIO PAN HULJ DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	Q	282,217.40	MELGAR,MURCIA,,SERGIO, AUGUSTO
11/09/2023	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 26,459 DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	0	0	Q	776.23	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
11/09/2023	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 17:44:30 con número de documento 23363426	0	0	Q	5,713.50	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
11/09/2023	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 17:39:17 con número de documento 23372894	0	0	Q	6,687.84	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
11/09/2023	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:47:42 con número de documento 23380383	0	0	Q	4,041.60	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
11/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2700 JUGOS DEL FRUTAL TETRA MELOCOTÓN 330 ML. PARA FESTIVIDADES MES PATRIO PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN APOYO A ALA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	7,830.00	SURTIDORA DE MERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA

11/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 120 BEBIDAS HIDRATANTE POWER ADE A AVALANCHA ALPINA 600ML Y 132 BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS PARA LA CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	1,323.00	SURTIDORA DE MERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA
12/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ARTÍCULOS PARA LA CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	9,940.00	ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
12/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 9 FARDOS DE JUGOS DEL FRUTAL TETRA MELOCOTÓN DE 330 ML X 18 UNI PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA PARA LOS DÍAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	469.80	SURTIDORA DE MERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA
12/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ESCUELA DE ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS Y SANTIAGO ZAMORA POR CELEBRACION DE 102 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA QUE SE CELEBRARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	Q	1,344.00	COMERCIOS DIVERSOS DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA
12/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASCO GOAT VERDE Y LLANTAS PARA BICICLETA ARISUN PARA PREMIOS QUE SE DARAN EN CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA POR CELEBRACION DE 103 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE	0	0	Q	4,278.00	POSADA DE MI ABUELO, SOCIEDAD ANONIMA
12/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASCO GOAT VERDE Y LLANTAS PARA BICICLETA ARISUN PARA PREMIOS QUE SE DARAN EN CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA POR CELEBRACION DE 103 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE	0	0	Q	497.00	POSADA DE MI ABUELO, SOCIEDAD ANONIMA
12/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 50.08 LIBRAS DE BANANO CRIOLLO C262 Y 50.00 LIBRAS BABY 000075 CICLISMO DE MONTAÑA Y MARATON QUE SE REALIZARA EL 15 DE SEPTIEMBRE CELEBRANDO LOS 103 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA	0	0	Q	645.16	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA

13/09/2023	DECIMA SEXTA REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO SEGUN EXPEDIENTE NO. 19 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	0	0	Q	6,253.79	HERNANDEZ SANTOS,ANDERSON DENYLSO OSWALDO
13/09/2023	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:49:49 con número de documento 23616831	0	0	Q	9,695.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALBERTO GOMEZ SICAJOL	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ SICAJOL,PEDRO ALBERTO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO CATALAN CASTELLANOS	0	0	Q	1,530.08	CATALAN CASTELLANOS,CARLOS ESTUARDO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO GOMEZ LOPEZ	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA	0	0	Q	2,047.72	HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL

13/09/2023	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	LOPEZ,JOSUE
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTOFER LEANS XOLOP JUTZUY	0	0	Q	1,530.08	XOLOP JUTZUY,CRISTOFER LEANS
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HORALDO GUDIEL MENDEZ LOPEZ	0	0	Q	2,047.72	MENDEZ LOPEZ,HORALDO GUDIEL
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HAMILTON AMARILDO GARCIA ORDOÑEZ	0	0	Q	1,530.08	GARCIA ORDOÑEZ,HAMILTON AMARILDO

13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MONTEZUMA MELENDEZ	0	0	Q	2,047.72	MONTEZUMA MELENDEZ,LUIS ALBERTO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAELO SALAZAR LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAELO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	Q	2,595.92	HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	Q	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO

13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMERSON SAMUEL SANAIL LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	SANAIL LOPEZ,EMERSON SAMUEL
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSUE LOPEZ ZELADA	0	0	Q	2,047.72	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ	0	0	Q	2,047.72	PEREZ,JOSE ANTONIO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	Q	2,047.72	CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO CIRIACO IXAN	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO IXAN,LUIS ALFREDO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A ROSIDALIA CALLEJAS MORALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ROSIDALIA CALLEJAS MORALES	0	0	Q	2,691.27	CALLEJAS MORALES,ROSIDALIA

13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	Q	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALBERTO GOMEZ SICAJOL	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ SICAJOL,PEDRO ALBERTO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO GOMEZ LOPEZ	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	Q	2,595.92	HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	Q	2,047.72	CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE

13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO CIRIACO IXAN	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO IXAN,LUIS ALFREDO
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA	0	0	Q	2,047.72	HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL
13/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL
13/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 603.07 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA USO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DE FECHA 01/08/2023 AL 31/08/2023	0	0	Q	19,200.00	ESTACION DE SERVICIO EL PANORAMA , SOCIEDAD ANONIMA
13/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 49.38 GALONES DE COMBUSTIBLE RÉGULAR Y 92.33 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DE FECHA 01/08/2023 AL 31/08/2023	0	0	Q	5,291.00	ESTACION DE SERVICIO EL PANORAMA , SOCIEDAD ANONIMA

13/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 055-029-2023	0	0	Q	1,610.00	LÓPEZ,GODÍNEZ,,JULIO,C ÉSAR
13/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA LA CHAPETONA, POR CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EL VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	12,000.00	MARTINEZ,ESTRADA,,MAR IO,ROLANDO
13/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ A PANAJACHEL, SOLOLA, PARA IR A TRAER LA ANTORCHA EL DIA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	9,000.00	TRUJILLO,GONZALEZ,,ROL ANDO,DANIEL
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25021 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALBERTO GOMEZ SICAJOL	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ SICAJOL,PEDRO ALBERTO
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25020 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO GOMEZ LOPEZ	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25024 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA	0	0	Q	2,047.72	HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL

14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25016 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25023 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	Q	2,595.92	HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25025 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	Q	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25022 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO
14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25018 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	Q	2,047.72	CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE

14/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25017 DEL EXPEDIENTE 4665. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO CIRIACO IXAN	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO IXAN,LUIS ALFREDO
19/09/2023	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41995164 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de septiembre de 2023..SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	Q	1,642,362.26	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
19/09/2023	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0	0	Q	15,374.55	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
19/09/2023	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 17:33:57 con número de documento 23625054	0	0	Q	2,799.80	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
19/09/2023	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:16:19 con número de documento 23632801	0	0	Q	5,090.34	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
19/09/2023	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 08:09:09 con número de documento 23646494	0	0	Q	1,353.30	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

19/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24996 DEL EXPEDIENTE 4663. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR MUNICIPAL EGIDIO LOPEZ GOMEZ DE CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO EGIDIO LOPEZ GOMEZ	0	0	Q	2,895.12	LOPEZ GOMEZ,EGIDIO
19/09/2023	ANULACION DEL CHEQUE NO. 25013 DEL EXPEDIENTE 4667. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO
19/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO
19/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL EGIDIO LOPEZ GOMEZ DE CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA EL EMPLEADO EGIDIO LOPEZ GOMEZ	0	0	Q	15,812.59	LOPEZ GOMEZ,EGIDIO
19/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,023	0	0	Q	33,963.86	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
19/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, SISTEMA DE POZOS MECÁNICOS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO Y CÁMARAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2023	0	0	Q	122,473.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
19/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (624762-8 - SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	0	0	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
20/09/2023	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3001114950 MES DE AGOSTO 2,023 (NOTA CREDITO NO.782735128)	0	0	Q	15,327.19	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

20/09/2023	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 17:20:11 con número de documento 23651770	0	0		7,153.15	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
20/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	12,129.19	MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA
20/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	1,095.38	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
20/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2,850 PASTELITOS PARA FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA PARA ALUMNOS DE PÁRVULOS, ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	11,400.00	AZURDIA,MARTINEZ,,HECTOR,JOAQUIN
20/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PLANES CONTRATADOS TELÉFONO TITULAR 58652775 SERVICIO DE TELÉFONOS MÓVILES PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	2,061.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
20/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUE DE LA ALDEA DE SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	600.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VICTOR,ENRIQUE
20/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE REJILLA DE 2.09 METROS DE LARGO X 76 CENTIMETROS DE ANCHO, UBICADO EN 1RA. CALLE ENTRE ZONA 1 Y 4 CAMINO AL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	Q	5,500.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,OSWALDO,RAMIRO
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 4 TONER TK-3102 FORM3540IDN PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	3,016.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A

21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO MULETA DELANTERA LH MITSUBISHI MONTERO 2005/MR296093 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	520.00	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA
21/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25062 DEL EXPEDIENTE 6820. Pago de ADQUISICIÓN DE 1200 BLOCK 14*19*39 66KG/CM2 TIPO C 35KG PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	6,060.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 1200 BLOCK 14*19*39 66KG/CM2 TIPO C 35KG PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	6,060.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 1200 BLOCK 14*19*39 66KG/CM2 TIPO C 35KG PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	6,060.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 1200 BLOCK 14*19*39 66KG/CM2 TIPO C 35KG PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	6,060.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO UNA LLAVE DE COMPUERTA DE 4 PULGADAS Y 2 ADAPTADORES MACHO DE 3 PULGADAS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	1,590.00	ESTRADA,AZURDIA,,LUIS,F ERNANDO
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CADENA DE ARASTRE 428, TORNILLO CON TUERCA PARA ANCLA, INSTALACIÓN DE CADENA DOMICILIO PARA MOTO FREEDOM DE FONTANEROS EN APOYO SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	Q	246.50	CABRERA,VASQUEZ,,VICT OR,JOSUE
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO TRES UNIONES DE REPARACIÓN DE 1 1/2, TRES TEE PVC DE 1 1/2 Y TRES REDUCIDORES PVC DE 1 1/2 PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	351.00	ESTRADA,AZURDIA,,LUIS,F ERNANDO

21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2 AMORTIGUADORES DEL NISSAN PICK UP, 1 LIQUIDO DE FRENOS WAGNER 32 02, 2 GALONES QUAKER SAE 15 W 40 Y 1 FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER BAJO EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	974.60	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA
21/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO DOS BOMBAS PARA CAMIÓN HINO BLANCO PLACAS C-973BCS PARA LA CONSERVACIÓN SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	2,200.00	NEGREROS,HIDALGO,,MYN OR,ESTUARDO
25/09/2023	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de documento 23657489	0	0	Q	8,942.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
25/09/2023	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 08:14:15 con número de documento 23661122	0	0	Q	3,406.60	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
25/09/2023	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:33:51 con número de documento 23666176	0	0	Q	6,330.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
25/09/2023	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 17:42:07 con número de documento 23672158	0	0	Q	5,908.20	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	12,255.50	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ENERGIA RENOVABLES ALFA & OMEGA, SOCIEDAD ANONIMA
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2 DISCOS MAKITA P/SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" POR 5/8", 2 BROCAS DE METAL DE 3/8 TRUPER, 2 BROCAS DE CONCRETO DE 3/8 POR 5 TRUPER Y 2 SIKADUR 31 HI MOD GEL DE 1 KG PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	691.14	FFAC SOCIEDAD ANONIMA
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS PARA FESTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA ANTORCHA EN APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	698.00	MORALES,DIAZ,PAYOLA,BERTA,
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 5 DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO MAYOR, 4 BATERÍA DE 25 TIROS GRANDES Y 2 BATERÍAS DE 19 TIROS PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	3,800.00	HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIONICIO,
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 5000 FORMULARIOS 7-B, INGRESOS BARIOS SERIE A. PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	2,650.00	LEON,GONZALEZ,AZMITIA, GISELA,TRINIDAD
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 70 PASTELITOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	280.00	AZURDIA,MARTINEZ,,HECTOR,JOAQUIN

25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO UNA BOMBA DE GASOLINA MECÁNICA TOYOTA 80MM, 1 FILTRO ACEITE FRAM Y UN LITRO EUROL SAE 20W50 TURBOCAT SL/CF SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	Q	405.10	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA
25/09/2023	INSECTICIDA DELTAMETRIAN CONCENTRADO PARA MATAR INSECTOS VOLADORES (ZANCUDOS), SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES Y SUS ALDEAS	0	0	Q	2,740.00	COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DEL 2 LITROS DE DELTAMETRINA, CONCENTRACIÓN 4.5 GRAMOS MARCA, VECTORICIDE 4.5 UL PARA MATAR INSECTOS VOLADORES (ZANCUDOS), SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES Y SUS ALDEAS	0	0	Q	2,740.00	COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA
25/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CAMBIO DE MULETAS DELANTERAS CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO CON PLACAS 0 683BBG DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	890.00	BAEZA,SANTOS,,JULIO,RAF AEL
26/09/2023	ABONO NO. 43 RECIBO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DR-198-1 553356 SEPTIEMBRE 2023 SEGUN COMPROMISO EXTRAJUDICIAL DE PAGO NUMERO DEC-025-2020	0	0	Q	38,000.00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
26/09/2023	Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	0	0	Q	40,861.56	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
26/09/2023	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23679890	0	0	Q	8,282.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
26/09/2023	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:00:59 con número de documento 23680780	0	0	Q	8,202.20	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ	0	0	Q	2,963.48	ARENALES GALVEZ,MARITZA HAYDEE
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ	0	0	Q	2,963.48	APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO BARRIOS MARTINEZ	0	0	Q	3,441.75	BARRIOS MARTINEZ,JULIO ANTONIO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HERSON JOSUE HERNANDEZ PEREZ	0	0	Q	2,963.48	HERNANDEZ PEREZ,HERSON JOSUE
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO HUGO ALFREDO LOPEZ GOMEZ	0	0	Q	2,963.48	LOPEZ GOMEZ,HUGO ALFREDO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO JAIME ORLANDO PEREZ CASTRO	0	0	Q	582.00	PEREZ CASTRO,JAIME ORLANDO

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	Q	582.00	HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO JUANA PEREZ Y PEREZ DE TAMAT	0	0	Q	582.00	PEREZ Y PEREZ DE TAMAT,JUANA
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	0	0	Q	582.00	CHAVEZ LOPEZ,SANTIAGO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO WERNER ABRAHAM MICHE TOL	0	0	Q	582.00	MICHE TOL,WERNER ABRAHAM
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALBERTO GOMEZ SICAJOL	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ SICAJOL,PEDRO ALBERTO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO CATALAN	0	0	Q	1,530.08	CATALAN CASTELLANOS,CARLOS ESTUARDO

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO GOMEZ LOPEZ	0	0	Q	2,047.72	GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA	0	0	Q	2,047.72	HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	1,530.08	LOPEZ,JOSUE
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	1,530.08	XOLOP JUTZUY,CRISTOFER LEANS
26/09/2023	(031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HORALDO GUDIEL MENDEZ LOPEZ	0	0	Q	2,047.72	MENDEZ LOPEZ,HORALDO GUDIEL
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ	0	0	Q	2,047.72	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HAMILTON AMARILDO GARCIA ORDOÑEZ	0	0	Q	1,530.08	GARCIA ORDOÑEZ,HAMILTON AMARILDO

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MONTEZUMA MELENDEZ	0	0	Q	2,047.72	MONTEZUMA MELENDEZ,LUIS ALBERTO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAELO SALAZAR LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAELO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	2,595.92	HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	Q	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	Q	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMERSON SAMUEL SANAIL LOPEZ	0	0		1,530.08 0.00	OSANAIL LOPEZ,EMERSON SAMUEL

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ	0	0	Q	2,047.72	PEREZ,JOSE ANTONIO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	Q	2,047.72	CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0	0		2,047.72 0.0	CIRIACO IXAN,LUIS ALFREDO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A LA SECRETARIA INTERINA MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ	0	0	Q	3,220.00	RENALES GALVEZ,MARITZA HAYDEE
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO WILSON LEONEL ALVAREZ GONZALEZ	0	0	Q	1,938.09	ALVAREZ GONZALEZ,WILSON LEONEL

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESWIN DANILO MAZARIEGOS CALLEJAS	0	0	Q	1,836.09	MAZARIEGOS CALLEJAS,ESWIN DANILO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ELMER OTTONIEL GOMEZ QUIÑONEZ	0	0	Q	1,836.09	GOMEZ QUIÑONEZ,ELMER OTTONIEL
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO FIDEL MELGAR RANCHO	0	0	Q	1,638.18	6RANCHO,FIDEL MELGAR
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO FREDY ORLANDO ALVAREZ GONZALEZ	0	0		1,638.18 0.00	ALVAREZ GONZALEZ,FREDY ORLANDO
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CESAR ARMANDO GOMEZ QUIÑONEZ	0	0		1,638.18 0.00	GOMEZ QUIÑONEZ,CESAR ARMANDO

26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ALVARO ANIBAL MISHIA SALAZAR	0	0	Q	1,638.18	MISHIA SALAZAR,ALVARO ANIBAL
26/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO OTTO WALTER ALVAREZ JIMENEZ	0	0	Q	1,638.18 0.0	ALVAREZ JIMENEZ,OTTO WALTER
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 004-029-2023	0	0		3,450.00 0.0	LOPEZ,LOPEZ,,JOSE,ANTONIO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 006-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PÉREZ,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 056-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SALAZAR,CHAVEZ,,JOSE,MARIO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 082-029-2023	0	0	Q	3,450.00 0.00	MORALES,LOPEZ,,MARLON,EDUARDO

26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 086-029-2023 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	Q	3,450.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO,
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	Q	3,450.00	CARMONA,DÍAZ,,ANDERS SON,ALEXIS
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 095-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,OSCA R,LEONEL
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 097-029-2023	0	0	Q	3,450.00	ICHILLA,CHUN,,VENANCI O,
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 008-029-2023	0	0	Q	3,450.00	ESTRADA,APÉN,,JOSÉ,OS WALDO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 063-029-2023	0	0	Q	3,450.00	ZAMORA,FUENTES,,EDVIN, CHAYAN

26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 087-029-2023	0	0	Q 3,450.00	LOPEZ,IVARRA,,ANA,NOE MI
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 066-029-2023	0	0	Q 3,700.00	HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,DULCE,THAMARA LISSETH
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 069-029-2023	0	0	Q 3,700.00	PEREZ,ESCOBEDO,,CESAR, EDUARDO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 071-029-2023	0	0	Q 3,700.00	PEREZ,GOMEZ,HERNANDE Z,TERESA,DEL ROSARIO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 098-029-2023	0	0	Q 3,700.00	TORRES,LARIOS,,LIGIA,RO SMERY KARINA
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 058-029-2023	0	0	Q 3,750.00	GODINEZ,LOPEZ,,MERCED ES,
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 060-029-2023	0	0	Q 3,450.00	PEREZ,HERNANDEZ,AJMA C,MARIA,JERONIMA

26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 099-029-2023	0	0	Q	3,450.00	TURUY,CAMARGO,,JAQUE LIN,ABIGAIL
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 041-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,FRAN CISCO,NOHELIO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 048-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,MICAN,,WALTER,LE ONEL
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 080-029-2023	0	0	Q	3,700.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,LUIS, EDUARDO
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 100-029-2023	0	0	Q	3,450.00	DIAZ,PACHECO,,ADRIANA, FELISSA
26/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE 20 ANDAMIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y POR ALQUILER DE 50 TRIKETS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	6,790.00	MINAS,YUC,,GUADALUPE,

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	23,854.22	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	6,740.28	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	32,163.83	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	20,177.53	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	6,740.28	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	4,206.77	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPÁLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	3,335.95	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0	0	Q	3,776.80	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	3,071.44	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	3,134.73	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	3,288.91	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	10,298.03	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	3,300.68	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	11,957.47	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION URBANIZACION AGUAS PLUVIALES POZO(S) DE ABSORCION Y DIQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.023	0	0	Q	12,091.80	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION ECOSISTEMA (PLANTA DE TRATAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	9,824.94	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACION (NIVEL BASICO) DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD AL PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	30,009.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	0	0	Q	12,226.39	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACION Y PREPARACION PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	6,740.28	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	5,926.96	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023	0	0	Q	59,340.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
27/09/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL LOPEZ LOPEZ	0	0	Q	3,000.90	LOPEZ LOPEZ,VICTOR MANUEL
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,GARCIA,,HECTOR,M ANUEL
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 002-029-2023	0	0	Q	4,200.00	MARIN,HERNANDEZ,,OSCAR,ROLANDO
27/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25144 DEL EXPEDIENTE 9323. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 003-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SALAZAR,LÓPEZ,,ABDIAS ,ABISAÍ
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 003-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SALAZAR,LÓPEZ,,ABDIAS ,ABISAÍ
27/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25145 DEL EXPEDIENTE 9324. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 049-029-2023	0	0	Q	3,450.00	JORDAN,PEREZ,,MARLIN,N OEMI

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 049-029-2023	0	0	Q	3,450.00	JORDAN,PEREZ,,MARLIN,N OEMI
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 059-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNANDEZ,SANTOS,,CAR LOS,ALIRIO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 054-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,LOPEZ,,FRANKLIN, ELIEZER
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 010-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,LUIS ,FERNANDO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 005-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,LOPEZ,,JOSE,MARI A
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 050-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,SANTOS,,JOSE,LUIS

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 051-029-2023	0	0	Q	3,450.00	MANSILLA,MENDEZ,,JUAN ,DANILO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 019-029-2023	0	0	Q	3,450.00	XULU,CUTZAL,,FREDY,RU BEN
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 028-029-2023	0	0	Q	3,450.00	ZAMORA,ORDOÑEZ,,FRAN CISCO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 027-029-2023	0	0	Q	3,450.00	CHAJON,GUARAN,,NERI,O RLANDO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 007-029-2023	0	0	Q	3,450.00	CHAVEZ,SAGCHE,,IMER,FIL ADELFO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 011-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,CHAVEZ,,JOEL

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 013-029-2023	0	0	Q	3,925.00	KLOPEZ,SAMOL,,MARIO,RE NE
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 016-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,,,ERVIN,ARMANDO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 017-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SANAIL,APEN,,MERCEDES,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 064-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,ZAMORA,,MOISES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 020-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SANTOS,LOPEZ,,OSCAR,RU DY
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 026-029-2023	0	0	Q	3,450.00	COROY,CHÁVEZ,,JOSÉ,EM MANUEL
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 085-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SANTOS,GUACHIN,,MIRIAM, ROSARIO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 090-029-2023	0	0	Q	3,450.00	POYON,HERNANDEZ,MICH E,CLAUDIA,ELIZABETH

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 093-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,GODINEZ,,ANGELA ,FRANCISCA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 094-029-2023	0	0	Q	3,450.00	MICHE,LOPEZ,,ANGELICA, ESTER
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 021-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNANDEZ,,BALDOMERO ,DE JESUS
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 023-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LÓPEZ,CARMONA,,HUMB ERTO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 024-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LÓPEZ,PÉREZ,,CONCEPCI ÓN,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 025-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SANTOS,PEREZ,,ROMULO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 030-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,GUACHIN,,ARTURO,

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 073-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,MICAN,,CARLOS,EL MER
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 092-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,,IBETH,MARIAM JOHANNA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 075-029-2023	0	0	Q	3,450.00	GUACHIN,TUCTUC,,MAYRA,EDITH
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 083-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LÓPEZ,NAVAS,,EDSON,SAMUEL
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 076-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,GOMEZ,,VIVIAN,LUCRECIA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 035-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LÓPEZ,LÓPEZ,,MERLYN,REGINA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 084-029-2023	0	0	Q	3,450.00	MARROQUIN,GOLON,,SANDRA,LISETH

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 068-029-2023	0	0	Q	3,700.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,SANDRA, BEATRIZ
27/09/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25146 DEL EXPEDIENTE 9373. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 072-029-2023	0	0	Q	3,700.00	GUARAN,HERNANDEZ,LOPEZ, VALESKA,VILANOVA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 072-029-2023	0	0	Q	3,700.00	GUARAN,HERNANDEZ,LOPEZ, VALESKA,VILANOVA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 081-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SUBUYUJ,MICHÉ,,MYNOR, AMILKAR
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 031-029-2023	0	0	Q	3,450.00	APEN,GARCIA,,MANUEL,ANTONIO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 032-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,GODINEZ,,FRANCISCO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 052-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,BIANKI,CELESTE

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO -029-2023	0	0	Q	3,450.00	SAGCHE,SANTOS,,CLARA,I SABEL LOURDES
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 045-029-2023	0	0	Q	3,450.00	GUACHIN,CHAVEZ,,MIGUE L,ANTONIO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 033-029-2023	0	0	Q	3,450.00	HERNANDEZ,PEREZ,,ROLA NDO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 034-029-2023	0	0	Q	3,750.00	LOPEZ,GIL,,NESTOR,ROMU ALDO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 036-029-2023	0	0	Q	3,750.00	PEREZ,SANTOS,,SALVADOR ,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 057-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,SANAIL,,RUBEN
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 065-029-2023	0	0	Q	3,450.00	RAYMUNDO,GUAJAN,,JOR GE,OTONIEL

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 039-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SUL,CIVIL,,ANGELICA,MA RIA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 062-029-2023	0	0	Q	3,450.00	GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,TA NIA,STEFANI CARLOBI
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO -029-2023	0	0	Q	3,450.00	MACU,BUCU,,INOCENCIO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 040-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDRA,M ARIBEL
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 061-029-2023	0	0	Q	3,450.00	GIL,FAJARDO,,SANDRA,LE TICIA
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 037-029-2023	0	0	Q	3,450.00	CHIQUITO,CHOC,,PEDRO,M ANOLO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 043-029-2023	0	0	Q	3,450.00	PEREZ,MARIN,,FELIPE,ERI BERTO

27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 012-029-2023	0	0	Q	3,450.00	LOPEZ,GOMEZ,,CEFERINO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 070-029-2023	0	0	Q	3,700.00	HERNANDEZ,BOCHE,,EUG ENIO,
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 079-029-2023	0	0	Q	3,700.00	FELIPE,SALAZAR,,OLY,ED UARDO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 002-189-2023	0	0	Q	3,700.00	YAPAN,GARCIA,,WILVER,IS RAE L
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-184-2023	0	0	Q	5,732.14	LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS, ANTONIO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-183-2023	0	0	Q	7,165.18	CUTZAL,CUMEZ,,JULIO,ELI SEO
27/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-188-2023	0	0	Q	8,000.00	CALEL,TUM,,PEDRO
28/09/2023	DECIMA SEPTIMA REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN EXPEDIENTE NO. 19	0	0	Q	8,032.60	HERNANDEZ SANTOS,ANDERSON DENYLS ON OSWALDO

28/09/2023	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 08:08:24 con número de documento 23688106	0	0	Q	6,675.38	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
28/09/2023	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 17:38:07 con número de documento 23703331	0	0	Q	3,273.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES
28/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO 4 PLACAS PARA IDENTIFICAR DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	Q	5,450.00	PEREZ,HERNANDEZ,,CARM EN,ROSA
28/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 003-029-2023	0	0	Q	3,450.00	SALAZAR,LÓPEZ,,ABDIAS ,ABISAÍ
28/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 049-029-2023	0	0	Q	3,450.00	JORDAN,PEREZ,,MARLIN,N OEMI
28/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 072-029-2023	0	0	Q	3,700.00	GUARAN,HERNANDEZ,LO PEZ,VALESKA,VILANOVA
28/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN EL NOTICIERO NUEVA ERA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PAUTA PUBLICITARIA NUMERO 03-2023	0	0	Q	1,758.75	SAZ,CHACON,HERNANDEZ ,ELVIA,YESENIA

28/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO Y ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS POR CONMEMORACION DE LOS 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	Q 12,000.00	CALDERON,ORDOÑEZ,,SERGIO,OTONIEL
29/09/2023	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD E INFORMACION PAUTA EN EL NOTICIERO LA NOCHE INFORMATIVA DUERANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATTO VIGENTE MAS 5/1000 DE TIMBRE DE PRENSA . DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ.	0	0	Q 2,010.00	PEÑA,,,HELEN,CAROLINA

NIT
6485306-3
10478469



7751928-0

2738263K

88575691

86259393

7803818

7803818

86259393

5107075

104587512

6485306-3

64769526

6485306-3

69936463

86259393

69936463

81281188

64853063

89006658

10475737

86259393

69935463

114938024

1721070

64853063
25768298
72965746
64853063
64853063
64769526
7803818
53039378

|

|

53039378
64853063
114938024
46461094
63728532
64853063
46461094

|

|

7756437

32375913

7803818

64853063

88575691



64853063

16873912

64853063

64853063

100447317

4440250

71296115

7803818

7955731

64853063

64853063

100447317

7803818

83906118

86259393

53039378

|

67074545

NIT: 3378381

NIT: 6247628

NIT:
60989319

NIT:
60989319

NIT:
1954520

NIT: 45061033

NIT:
46462813

NIT:
46462813

NIT:
52312453

83906118

38463024

97656712

NIT: 3378381

2,010.00

NIT: 3378381

NIT: 330388

NIT:
11892846

64769526

64853063

NIT: 6247628

9867147

16897560

53039378

64853063

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT:
37385569

NIT: 38231425

NIT: 22216235

NIT: 1539167

NIT: 662037

NIT: 330388

NIT: E87912136

NIT: E92058424

NIT: E66507597

NIT: E64494845

NIT:
8603405

NIT: 76714543

NIT:
110977882

NIT:
29630002

NIT: 24408999

NIT: 5247993

NIT:
19650590

NIT: 107850273

NIT:
74500791

NIT:
6909418

NIT: 330388

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 71146156

NIT: 71146156

NIT: 30005191

NIT: 71146156

NIT: 97421847

NIT: 7869908

NIT: 7869908

NIT: 64853063

NIT: E64501258

NIT: 6247628

NIT: E91862354

NIT: E87703929

NIT: E90794801

NIT: E90795318

NIT: E86802675

NIT: E88103251

NIT: E84651506

NIT: E90434649

NIT: E87912208

NIT: E87573021

NIT: E87573149

NIT: E88102915

NIT: E87703985

NIT: E89373816

NIT: E89373680

NIT: E2891854

NIT: E90143578

NIT: E90434872

NIT: E92134733

NIT: E67957553

NIT: E87703985

NIT: E91862354

NIT: E90794801

NIT: E88102915

NIT: E90434872

NIT: E89373816

NIT: E92134733

NIT: E90795318

NIT: E90434649

NIT: 76431754

NIT: 76431754

NIT:
107724618

NIT:
50343084

NIT:
93635141

NIT: E91862354

NIT: E90794801

NIT: E90795318

NIT: E90434649

NIT: E88102915

NIT: E87703985

NIT: E89373816

NIT: E90434872

NIT: E92134733

NIT: 6247628

NIT: 2342855

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: E66507597

NIT: E89373816

NIT: E89373816

NIT: E66507597

NIT: 2342855

NIT: 326445

NIT: 3132978

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6753418

NIT: 22216235

NIT:
8237166

NIT:
9929290

NIT:
46462813

NIT:
29633621

NIT: 4863461

NIT: 100447317

NIT: 22216235

NIT: 22216235

NIT: 22216235

NIT: 22216235

NIT:
23282517

NIT:
87628759

NIT:
23282517

NIT: 100447317

NIT:
4440250

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 109019288

NIT: 22216235

NIT:
67074545

NIT:
19648960

NIT:
7344708

NIT:
8237166

NIT: 100447317

NIT: 25494791

NIT: 2549479

NIT:
5119170

NIT: 2342855

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: E64515886

NIT: E64489042

NIT: E73716539

NIT: E64495043

NIT: E65247622

NIT: E86868993

NIT: E86869053

NIT: E86869481

NIT: E86869132

NIT: E86869154

NIT: E91862354

NIT: E87703929

NIT: E90794801

NIT: E90795318

NIT: E86802675

NIT: E88103251

NIT: E84651506

NIT: E90434649

NIT: E87912208

NIT: E87573021

NIT: E87573149

NIT: E88102915

NIT: E87703985

NIT: E89373816

NIT: E8937368

E90143578

NIT: E90434872

IT: E92134733

NIT: E64515886A

NIT: E92366280

NIT: E92365746

NIT: E92365814

NIT: E9236590

NIT: E92365967

NIT: E92366235

NIT: E92366088

NIT: E4463078

NIT:
37826271

NIT:
108568784

NIT:
44697163

NIT:
104836792

NIT:
92886183

NIT:
117834068

NIT:
63531534L

NIT:
37318225P

NIT:
107523884

NIT:
38686325

NIT:
27417972

NIT:
82711445

NIT:
75651920

NIT:
52424804

NIT:
99623498

NIT:
65699580

NIT:
55564070

NIT:
95498826

NIT:
26039249

NIT:
37031155

NIT:
53930592

NIT:
87153629

NIT:
11892846

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: E84979099

NIT:
77609166

NIT:
4358023

NIT:
105104191

NIT:
105104191

NIT:
95105565

NIT:
95105565

NIT:
67628338

NIT:
10479031

NIT:
105975508

NIT:
55277233

NIT:
26879409

NIT:
10476407

NIT:
63532395

NIT:
39901793

NIT:
105065617

NIT:
93294573

NIT: 38685914

NIT:
1763069

NIT:
31143687

NIT:
63532239

NIT:
8600368

NIT:
74325132

NIT:
107837811

NIT:
8602360

NIT:
46461159

NIT:
55751881

NIT:
77509722

NIT:
6415962

NIT:
107735164

NIT:
107023903

NIT:
17962846

NIT:
38686058

NIT:
53724194

NIT:
118383264

NIT:
10056582

NIT:
117283843

NIT:
78902207

NIT:
107157950

NIT:
52312844

NIT:
74987208

NIT:
33731586

NIT:
33731586

NIT:
107831376

NIT:
27417484

NIT:
106805541

NIT:
84348194

NIT:
93105789

NIT:
46462597

NIT:
53579666

NIT:
29835836

NIT:
33731128

NIT:
66322324

NIT:
50993534

NIT:
79752691

NIT:
116585536

NIT:
72774754

NIT:
108153754

NIT:
25079948

NIT:
99441535

NIT:
106926276

NIT:
63588536

NIT:
48362697

NIT:
100955428

NIT:
29720753

NIT:
24408271

NIT:
19641931

NIT: 74076817

NIT: E64501258

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT:
37385569

NIT:
105104191

NIT:
95105565

NIT:
33731586

NIT:
65379888

NIT:
57512485

NIT:
31726542