

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 3AV. 1-06 ZONA 3 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 PM</b>
<b>TELÉFONO: 7943 9752</b>
<b>DIRECTOR: VICTORINO SANTOS CARMONA</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: NOE SAUL ZAMORA QUINILLA</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 8 DE AGOSTO DEL 2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023</b>

### NUMERAL ----- COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
17/04/2023	compra de bufa y flecha para camion	0	0	Q 1,650.00	DALIA VIRGINIA GIRON REYES	71296115
06/05/2023	compra de viveres para familias de escasos recursos	0	0	Q 580.08	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
15/05/2023	compra de manguera de alta presion	0	0	Q 600.00	MATILDE AZUCENA QUIÑONEZ CUESSI	64072231
17/05/20223	compra de 100 libras de gas propano	0	0	Q 540.00	CARMEN JANETH HERNANDEZ HERNANDEZ	2738263K
18/05/2023	por servicio de mantenimiento a dos estufas centron mabe	0	0	Q 450.00	ALVARO NOE PAREDES OLAYO	38851245
19/05/2023	compra de sello automatico	0	0	Q 225.00	EDGAR YOVANY JIMENEZ LOPEZ	19699638
19/05/2023	por habilitacion/autorizacion de libros, hojas moviles, actas, registros u otros	0	0	Q 3,366.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23/05/2023	por impresión de 2 mantas vinilicas	0	0	Q 390.00	EDGAR YOVANY JIMENEZ LOPEZ	19699638
23/05/2023	compra de paquetes de agua gaseosa	0	0	Q 810.00	HECTOR GÜIT QUISQUINA	7775183
30/03/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Edy Rolando Perez Guachin	0	0	Q 52.50	EDY ROLANDO PEREZ GUACHIN	33731179

30/03/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Carlos Lopez Sanail	0	0	Q	52.50	CARLOS LOPEZ SANAIL	54707455
20/04/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Mario Rene Lopez Samol	0	0	Q	52.50	MARIO RENE LOPEZ SAMOL	1763069K
20/04/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Bernerd Asael Cifuentes Cardenas	0	0	Q	52.50	BERNERD ASael CIFUENTES CARDENAS	10257853
26/04/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Bernerd Asael Cifuentes Cardenas	0	0	Q	52.50	BERNERD ASael CIFUENTES CARDENAS	10257853
26/04/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Mario Rene Lopez Samol	0	0	Q	52.50	MARIO RENE LOPEZ SAMOL	1763069K
27/04/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Herson Josue Hernandez Perez	0	0	Q	52.50	HERSON JOSUE HERNANDEZ PEREZ	46462287
08/05/2023	por rectificacion de volante	0	0	Q	125.00	JULIO EMERSON GALVEZ AVALOS	56934335
16/05/2023	compra de medicamentos en apoyo	0	0	Q	107.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO S.A.	77110897
16/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Mario Rene Lopez Samol	0	0	Q	78.75	MARIO RENE LOPEZ SAMOL	1763069K
16/05/2023	compra de panes para desayuno	0	0	Q	37.50	64769526	64769526
16/05/2023	compra ingredientes para desayunos	0	0	Q	154.85	64853063	64853063
17/05/2023	compra de 2 galones de thinner	0	0	Q	100.00	67074545	67074545
18/05/2023	compra de accesorios de PVC	0	0	Q	59.00	67074545	67074545
18/05/2023	compra de 2 adaptadores macho	0	0	Q	90.00	23282517	23282517
18/05/2023	compra de 1 juego de tinta universal para impresora	0	0	Q	240.00	46393331	46393331
18/05/2023	compra de 1 paquete de agua pura de 12 unidades	0	0	Q	35.00	88575691	88575691
18/05/2023	compra de 2 uniones de 3/16"	0	0	Q	70.00	1272386k	1272386k
18/05/2023	2 litros de liquido de freno wagner	0	0	Q	120.00	53039378	53039378

18/05/2023	por servicio de soldadura de tapadera del motor del camion	0	0	Q	120.00	6161383	6161383
19/05/2023	compra de 1 manguera de freno no. 9 con conexiones	0	0	Q	275.00	MATILDE AZUCENA QUIÑONEZ CUESSI	64072231
19/05/2023	pruebas bacteriologicas	0	0	Q	527.50	LABORATORIO NACIONAL DE SALUD	7596588
19/05/2023	compra de escobas para uso de la limpieza del parque de san andres ceballos	0	0	Q	25.90	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
19/05/2023	compra de productos de limpieza y desinfeccion para auxiliatura de santiago zamora	0	0	Q	176.60	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
22/05/2023	por reparacion de desbrozadora marca Honda	0	0	Q	150.00	EMANUEL JOSE LOPEZ DIAZ	85375403
23/05/2023	compra de pilones para huertos caseros	0	0	Q	179.50	VICTOR MANUEL MUJ COC	4608879
23/05/2023	compra de un filtro de aceite	0	0	Q	39.35	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA S.A.	100447317
23/05/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	160.00	AMSA	7803818
23/05/2023	compra de 1 paquete de vasos	0	0	Q	33.00	COMERCIOS DIVERSOS DE ANTIGUA S.A.	97451847
24/05/2023	compra de 1 recogedor de hojas para uso en la piscina municipal	0	0	Q	107.34	NUEVOS ALMACENES S.A.	32375913
24/05/2023	compra de 1 niple especial	0	0	Q	150.00	JOSE ANDRES QUIÑONEZ CUESSI	109925106
25/05/2023	servicio del sistema electrico del camion	0	0	Q	250.00	CESAR HUMBERTO GUDIEL	5142601
25/05/2023	compra de medicamentos en apoyo	0	0	Q	236.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO S.A.	77110897
25/05/2023	compra de lubricante y aceite para la retroexcavadora 416E	0	0	Q	328.00	AURA VIOLETA HERNANDEZ SANTOS DE ZAMORA	53039378
25/05/2023	compra de piso ceramico	0	0	Q	336.43	SAMBORO S.A.	5442516

25/05/2023	compra de piso ceramico	0	0	Q	159.72	SAMBORO S.A.	5442516
26/05/2023	compra de sello automatico y sello base madera	0	0	Q	210.00	IMPRESOS ALPE S.A.	74533347
29/05/2023	compra de insumos para uso de alcaldia municipal	0	0	Q	144.90	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
29/05/2023	compra de retenedor para camion	0	0	Q	225.00	MYNOR ESTUARDO NEGREROS HIDALGO	4440250
29/05/2023	bomba central de clutch y liquido de frenos	0	0	Q	310.59	AURELIO JAVIER CALDERON MONZON	4482891
29/05/2023	pago por el ingreso amsa	0	0	Q	160.00	AMSA	7803818
05/06/2023	pago por rendicion de cuentas del mes	0	0	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
06/06/2023	compra ingredientes para desayunos	0	0	Q	236.37	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
06/06/2023	por reparacion y cambio de chapas de trinchante de madera	0	0	Q	250.00	ALBERTO LOPEZ PEREZ	65028511
06/06/2023	compra de viveres en apoyo a la familia por el fallecimiento de doña Maximina vecina de la zona 2	0	0	Q	296.73	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
07/06/2023	compra de productos de limpieza y desinfeccion para uso de los sanitarios del parque central del municipio	0	0	Q	289.20	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
07/06/2023	compra de panes para refaccion	0	0	Q	500.00	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA	3486354
07/06/2023	compra de medicamentos en apoyo	0	0	Q	400.80	BODEGA FARMACEUTICA S.A.	4751124
07/06/2023	compra de apoyo de viveres por fallecimiento de vecino del municipio	0	0	Q	253.67	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
08/06/2023	compra de 10 paquetes de coca	0	0	Q	900.00	HECTOR GÜIT QUISQUINA	77751833
08/06/2023	compra de 41 paquetes de naranjadas	0	0	Q	1,599.00	HECTOR GÜIT QUISQUINA	77751833
10/05/2023	compra de refacción	0	0	Q	92.00	HECTOR JOAQUIN AZURDIA MARTINEZ	8237166

19/05/2023	compra de 1 tubo de freno	0	0	Q	90.00	WILBER GEOVANY SIMON CAMEY	81053223
19/05/2023	pago de viáticos al trabajador municipal José Oswaldo Estrada Apeen	0	0	Q	52.50	JOSE OSWALDO ESTRADA APEN	107523884
19/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Edy Rolando Perez Guachin	0	0	Q	52.50	EDY ROLANDO PEREZ GUACHIN	33731179
23/05/2023	por impresión de planos en formato A1	0	0	Q	56.00	CARLOS FERNANDO OLIVAREZ RODRIGUEZ	41399285
24/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Jose Oswaldo Estrada Apen	0	0	Q	52.50	JOSE OSWALDO ESTRADA APEN	107523884
24/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Noe Saul Zamora Quinilla	0	0	Q	52.50	NOE SAUL ZAMORA QUINILLA	17322715
25/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Berner Asael Cifuentes Cardenas	0	0	Q	52.50	BERNERD ASael CIFUENTES CARDENAS	10257853
25/05/2023	compra de 2 libras de carne viuda para actividad deportiva	0	0	Q	78.40	CESAR OVIDIO LARA	2206811
25/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Mario Rene Lopez Samol	0	0	Q	52.50	MARIO RENE LOPEZ SAMOL	1763069K
30/05/2023	compra de viveres en apoyo a familia de persona fallecida de quien en vida fuese Maria Milagro vecina de la zona 2 del municipio	0	0	Q	251.04	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
30/05/2023	pago por el ingreso AMSA	0	0	Q	160.00	AMSA	7803818
30/05/2023	por servicio de lleando de 5 tanques de oxigeno	0	0	Q	450.00	PRODUCTOS DEL AIRE S.A.	8372977
31/05/2023	compra de jugos para actividad de COMUDE	0	0	Q	82.50	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
01/06/2023	compra de refaccion por reunion de COMUDE	0	0	Q	120.00	HECTOR JOAQUIN AZURDIA MARTINEZ	8237166
01/06/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Herson Josue Hernandez Perez	0	0	Q	52.50	HERSON JOSUE HERNANDEZ PEREZ	46462287
01/06/2023	compra de 2 pares de baterias	0	0	Q	18.94	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
01/06/2023	por servicio de recarga telefonica	0	0	Q	100.00	MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH	88575691

01/06/2023	por donacion para gastos de funcionamiento de estacion de bomberos municipales de Ciudad Vieja Sacatepequez	0	0	Q	400.00	COMITÉ PRO BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ	68776624
01/06/2023	compra de internet y cable para uso en Mis Años Dorados	0	0	Q	250.00	SISTEMAS DE TELECOMUNICACION AVANZADAS S.A.	77519280
05/06/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Herson Josue Hernandez Perez	0	0	Q	52.50	HERSON JOSUE HERNANDEZ PEREZ	46462287
05/06/2023	compra de 2 rollos de nylon color amarillo y blanco	0	0	Q	980.00	MARIA LEONOR SITAN AJSIVINAC	5149908
07/06/2023	compra de accesorios para uso en los trabajos municipales	0	0	Q	91.00	BERTA MORALES DIAZ DE PAYOLA	67074545
08/06/2023	pago de viaticos al trabajador municipal William Augusto Guaran Mendez	0	0	Q	52.50	WILLIAM AUGUSTO GUARAN MENDEZ	46461205
10/06/2023	compra de 6 bolsas de hielo	0	0	Q	102.00	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
10/06/2023	para refaccion de personal de la DMM por actividad realizada por la municipalidad	0	0	Q	116.00	PAPA POLLO S.A.	69936463
12/06/2023	compra de sello automatico	0	0	Q	85.00	IMPRESOS ALPE S.A.	74533347
12/06/2023	compra de 4 planchas de duroport	0	0	Q	94.00	PEDRO FERNANDO GRAVE GOMEZ	86259393
15/06/2023	compra de 2 galones de kersenos	0	0	Q	130.00	BERTA MORALES DIAZ DE PAYOLA	67074545
16/06/2023	compra de clavos y libras de alambre de amarre	0	0	Q	90.00	EDWIN ELEAZAR SANTOS LOPEZ	69439478
16/06/2023	compra de 1 candado	0	0	Q	130.00	IDMERALOM 2	109019288
16/06/2023	por publicacion en el diario de centroamerica	0	0	Q	1,025.10	DIRECCION GENRAL DEL DIARIO DE CENTROA AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
17/06/2023	pago por el ingreso AMSA	0	0	Q	120.00	AMSA	7803818
17/06/2023	compra de ingredientes para desayuno	0	0	Q	180.20	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
17/06/2023	compra de una bolsa de hielo	0	0	Q	15.00	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
17/06/2023	compra de almuerzos para trabajadores municipales que ayudaran en la elaboracion del toril de feria patronal	0	0	Q	771.00	PAPA POLLO S.A.	69936463

19/06/2023	por habilitacion/autorizacion de libros	0	0	Q	132.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
21/06/2023	compra de galletas por capacitacion de personal municipal	0	0	Q	359.90	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
22/06/2023	por servicio de reparacion de la moto de los fontaneros municipales	0	0	Q	500.00	VICTOR JOSUE CABRERA VASQUEZ	87628759
23/06/2023	compra medicamentos en apoyo a la vecina Sandra Marisol Lopez y Lopez	0	0	Q	1,050.89	BODEGA FARMACEUTICA S.A.	64853063
16/05/2023	pago de viaticos al trabajador municipal Egidio Lopez Gomez	0	0	Q	78.75	EGIDIO LOPEZ GOMEZ	12721344
07/06/2023	compra de 4 cuchillas pequeñas	0	0	Q	14.00	PEDRO FERNANDO GRAVE GOMEZ	86259393
12/06/2023	por servicio de faja de tiempo para la unidad AD-37 de los bomberos municipales	0	0	Q	250.00	JULIO RAFAEL BAEZA SANTOS	5119170
15/06/2023	compra de articulos para mis años dorados	0	0	Q	240.00	DOLLARCITY S.A.	73999504
15/06/2023	pago por el ingreso AMSA	0	0	Q	200.00	AMSA	7803818
16/06/2023	compra de articulos para decoracion	0	0	Q	120.00	PEDRO FERNANDO GRAVE GOMEZ	86259393
16/06/2023	compra de articulos para decoracion	0	0	Q	38.00	PEDRO FERNANDO GRAVE GOMEZ	86259393
16/06/2023	compra de 135 libras de gas propano	0	0	Q	729.00	CARMEN JANETH HERNANDEZ HERNANDEZ	2738263K
17/06/2023	compra de 1 rollo de bolsas de basura	0	0	Q	30.95	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
21/06/2023	compra de viveres en apoyo a familias de escasos recursos	0	0	Q	511.36	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
21/06/2023	compra de 6 unidades de agua gaseosa	0	0	Q	101.70	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
21/06/2023	compra de viveres en apoyo a familias de escasos recursos	0	0	Q	228.19	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
21/06/2023	compra de 1 union reparacion	0	0	Q	65.00	EDWIN ELEAZAR SANTOS LOPEZ	69439478

22/06/2023	compra de insumos para personal de la policia municipal por turnos nocturnos por motivo de feria patronal	0	0	Q	252.15	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
23/06/2023	compra de jugos por reunion de COMUDE	0	0	Q	116.50	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
23/06/2023	compra de 2 galones de thiner	0	0	Q	110.00	EDWIN ELEAZAR SANTOS LOPEZ	69439478
27/06/2023	por colocacion de 2 chapas marca Yale	0	0	Q	200.00	OSWALDO RAMIRO HERNANDEZ LOPEZ	29633621
27/06/2023	por analisis microbiologicos al agua potable	0	0	Q	527.50	LABORATORIO NACIONAL DE SALUD	7596588
28/06/2023	compra 1 union compresion	0	0	Q	110.00	LUIS FERNANDO ESTRADA AZURDIA	23282517
29/06/2023	pago por el ingreso AMSA	0	0	Q	120.00	AMSA	7803818
29/06/2023	pago por servicios de reparacion de llantas	0	0	Q	410.00	JESUS AMBROCIO HERNANDEZ	16873912
23/06/2023	por servicio de recarga telefonica	0	0	Q	719.69	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
5/07/2023	compra de vivere en apoyo a familias de escasos recursos del municipio	0	0	Q960		HERNANDEZ,LOPEZ,,OSWALDO, RAMIRO	NIT: 29633621
03/07/2023	por servicio de recarga telefonica	0	0	Q	100.00	MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH	88575691
03/07/2023	pago por servicio de internet y cable	0	0	Q	250.00	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS S.A.	77519280
04/07/2023	compra de 5 galones de aceite	0	0	Q	200.00	AURA VIOLETA HERNANDEZ SANTOS DE HERNANDEZ	53039378
04/07/2023	pago por el ingreso AMSA	0	0	Q	160.00	AMSA	7803818



06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023
06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023
<b>6/07/2023</b>	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 080-029-2023	0	0	2,160.00	TESORERIA NACIONAL	NIT: 3378381
<b>6/07/2023</b>	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 080-029-2023	0	0	1,209.50	TESORERIA NACIONAL	NIT: 3378381
<b>6/07/2023</b>	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 JUNIO 2023	0	0	3,450.00	TESORERIA NACIONAL 3,450.00	NIT: 3378381
6/07/2023	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 JUNIO 2023	0	0	818.97	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	NIT: 330388

6/07/2023	PAGO DE ISR DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	3,779.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
6/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DE MUNICIPIO PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL LOPEZ LOPEZ	0	0	3,018.40	ARENALES GALVEZ,MARITZA HAYDEE	NIT: E64515886
6/07/2023	Imprime de caja con fecha del 04/07/2023 17:49:12 con número de documento 223706	0	0	3,560.00	BARRIOS MARTINEZ,JULIO ANTONIO	NIT: E73716539
6/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ	0	0	2,180.97	LOPEZ LOPEZ,VICTOR MANUEL	NIT: E84979099
6/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL	0	0	3,018.40	LOPEZ GOMEZ,HUGO ALFREDO	NIT: E65247622
6/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DE MUNICIPIO PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL LOPEZ LOPEZ	0	0	3,018.40	APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA	E64489042

6/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO PARA EL EMPLEADO HUGO ALFREDO LOPEZ GOMEZ	0	0	3,000.00	AQUATICA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 97753734
6/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ	0	0	727.81	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235
6/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO DOS CANECAS DE TRIPOL DE 90 GRANO DE 110 LIBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	784.3	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235
6/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2 DISCOS MAKITA P/SIERRA CIRCULAR, 5 SIERRAS SANDVICK/SANFLEX, 2 BROCAS METAL 3/8 TRUPER Y 2 SIKADUR 31 HI MOD PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	580	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ENERGIA RENOVABLES ALFA & OMEGA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 109019288
6/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 12 PALAS Y 2 DISCOS DIAMANTADO PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	219	MORALES,DIAZ,PAYOLA,B ERTA,	NIT: 67074545
6/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2 TOMA CORRIENTES, 3 DISCOS CORTE CONTINUA DE 9 PULGADAS Y 1 DISCO DE CORTE SEGMENTO DE 9 PULGADAS PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	0	0	4,000.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE	46462813
7/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	1,035.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO	NIT: 92886183
7/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 32 BOMBILLAS Y 32 FOTOCELAS PARA LA RESTAURACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	1,035.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO	NIT: 92886183

7/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24564 DEL EXPEDIENTE 9040. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	1,035.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO,	NIT: 92886183
7/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	3,450.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO	NIT: 92886183
7/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	3,450.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO	NIT: 92886183
7/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24566 DEL EXPEDIENTE 9041. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	3,450.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO,	NIT: 92886183
10/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	4,721.78	TESORERIA NACIONAL	NIT: 3378381
10/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	25,072.53	KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037

10/07/2023	PAGO DE ISR DE FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	0	0	19,907.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
10/07/2023	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES	0	0	6,818.93	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
10/07/2023	rrre de caja con fecha del 07/07/2023 17:33:03 con número de documento 224062	0	0	191.18	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL	E90434649
10/07/2023	rrre de caja con fecha del 07/07/2023 17:33:03 con número de documento 224062	0	0	991.56	GARCIA ORDOÑEZ,HAMILTON AMARILDO	NIT: E87912208
10/07/2023	rrre de caja con fecha del 07/07/2023 17:33:03 con número de documento 224062	0	0	2,000.00	MICA,GUCH,,ELVIS,ELEAZ	NIT: 76794059
10/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ	0	0	2,193.88	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 12511501

10/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR HAMILTON AMARILDO GARCIA ORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO HAMILTON AMARILDO GARCIA ORDOÑEZ	0	0	36,055.59	KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037
10/07/2023	compra de viveres en apoyo a familias de escasos recursos	0	0	Q 275.39	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
10/07/2023	compra de panes para desayunos	0	0	Q 76.00	DIEGO RODOLFO MENDOZA DE LEON	64769526
10/07/2023	compra de servilletas y tenedores	0	0	Q 13.25	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
11/07/2023	compra de jugos por reunion de COMUSAN	0	0	Q 76.75	MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A.	64853063
11/07/2023	compra de 2 sacos de cal horcalsa	0	0	Q 70.00	MARIA JOSEFINA GOMEZ HERNANDEZ DE PEREZ	4780795
11/07/2023	compra de 1 ejemplar del Diario a Centro America	0	0	Q 5.00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E EN APOYO A CONSERVACION ECOSISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO, DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	1,035.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR	NIT: 92886183
11/07/2023	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 JUNIO 2023	0	0	1,035.00	ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO,	NIT: 92886183

11/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24565 DEL EXPEDIENTE 9040. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-20	0	0	9,313.16	HERNANDEZ SANTOS,ANDERSON DENYLSO OSWALDO	NIT: E64501258
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 096-029-2023	0	0	3,031.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	DECIMASEGUNDA REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN EXPEDIENTE NO. 19	0	0	19,518.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	rrre de caja con fecha del 10/07/2023 17:30:08 con número de documento 224194	0	0	4,000.00	NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	rrre de caja con fecha del 10/07/2023 17:30:08 con número de documento 224194	0	0	1,908.69	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, SECRETARIA MUNICIPAL	0	0	33,655.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE	0	0	1,479.62	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	0	0	1,590.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	0	0	2,338.55	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	0	0	256.46	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	IT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	0	0	4,500.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	3,013.55	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, OFICINA DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	0	0	3,662.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, OFICINA DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	0	0	3,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0	0	1,744.28	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0	0	3,500.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0	0	15,325.20	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
<b>11/07/2023</b>	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, IUSI	0	0	3,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	6247628

11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES	0	0	15,425.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION SERVICIOS URBANIZACION AGUAS PLUVIALES POZOS DE ABSORCION Y DIQUES	0	0	1,824.58	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO	0	0	1,824.58	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO	0	0	3,860.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO	0	0	2,970.42	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION ECOSISTEMA (PLANTA DE TRATAMIENTO)	0	0	504.38	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION ECOSISTEMA (PLANTA DE TRATAMIENTO)	0	0	3,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION ECOSISTEMA (PLANTA DE TRATAMIENTO)	0	0	3,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA EDUCACION (NIVEL BASICO) DEL MUNICIPIO	0	0	1,356.88	PEREZ GONZALEZ, SERGIO ISMAEL	NIT: E87912136
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD AL PATRIMONIO MUNICIPAL	0	0	230.19	2CORDOVA RODRIGUEZ, NEVIN NOE	E9043487
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR SERGIO ISMAEL PEREZ GONZALES, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO SERGIO ISMAEL PEREZ GONZALEZ	0	0	363.45	PEREZ, JOSE ANTONIO	NIT: E90143578
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	779.1	ORDOÑEZ APEN, EMERSON ALESSANDRO	NIT: E88707268
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	1,515.67	HERNANDEZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	NIT: E88102915
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR EMERSON ALESSANDRO ORDOÑEZ APEN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO EMERSON ALESSANDRO ORDOÑEZ APEN	0	0	531.2	SANAIL LOPEZ, EMERSON SAMUEL	NIT: E89373680

11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	531.2	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO	NIT: E87703985
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR EMERSON SAMUEL SANAIL LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO EMERSON SAMUEL SANAIL LOPEZ	0	0	1,062.40	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE	NIT: E88105293
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR EMILIO GUACHIN LOPEZ, CORRESPONDIENTE 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ	0	0	1,320.54	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE	NIT: E88105293
11/07/2023	CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	1,587.07	MONTEZUMA MELENDEZ,LUIS ALBERTO	NIT: E87573021
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR EDWIN JOSUE LOPEZ ZELADA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSUE LOPEZ ZELADA	0	0	1,159.78	SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAEI	NIT: E87573149
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR LUIS ALBERTO MONTEZUMA MELENDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MONTEZUMA MELENDEZ	0	0	1,062.40	CATALAN CASTELLANOS,BRAYAN ALEXIS	NIT: E87704084
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR ESDRAS ABIMAEI SALAZAR LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAEI SALAZAR LOPEZ	0	0	2,726.22	MENDEZ LOPEZ,HORALDO GUDIEL	NIT: E84651506
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR BRAYAN ALEXIS CATALAN CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXIS CATALAN CASTELLANOS	0	0	1,451.95	LOPEZ,JOSUE	NIT: E86802675

11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR HORALDO GUDIEL MENDEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO HORALDO GUDIEL MENDEZ LOPEZ	0	0	6,745.00	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 45061033I
11/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 POR JORNAL (031) AL TRABAJADOR JOSUE LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE LOPEZ	0	0	1,200.00	EULALIO , GARCIA SANTIAGO	NIT: 46393331
11/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 710 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 % PARA USO EN SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	3,132.44	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235
12/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 64 MB. MARCA KINGSTON MODELO DATA TRAVEL ONIX USB 3.2 GEN 1 PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	2,200.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 5247993
12/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 64 MB. MARCA KINGSTON MODELO DATA TRAVEL ONIX USB 3.2 GEN 1 PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	3,000.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VICTOR,ENRIQUE	NIT: 46462813
12/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA FUGAS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUÉZ.	0	0	2,047.72	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL	: E90434649
12/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICA EN POZO ZAMORA, REHOBOT, SAN ANDRES Y PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS	0	0	1,530.08	GARCIA ORDOÑEZ,HAMILTON AMARILDO	NIT: E87912208
12/07/2023	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	0	0	2,047.72	MONTEZUMA MELENDEZ,LUIS ALBERTO	NIT: E87573021

12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO HAMILTON AMARILDO GARCIA ORDOÑEZ	0	0	1,530.08	SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAEEL	NIT: E87573149
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MONTEZUMA MELENDEZ	0	0	2,595.92	HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL	NIT: E88102915
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAEEL SALAZAR LOPEZ	0	0	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO	NIT: E87703985
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	1,530.08	CATALAN CASTELLANOS,BRAYAN ALEXIS	NIT: E87704084
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO	NIT: E89373816
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXIS CATALAN CASTELLANOS	0	0	1,530.08	SANAIL LOPEZ,EMERSON SAMUEL	NIT: E89373680

12/07/2023	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	0	0	2,047.72	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE	NIT: E2891854
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO EMERSON SAMUEL SANAIL LOPEZ	0	0	2,047.72	PEREZ,JOSE ANTONIO	NIT: E90143578
12/07/2023	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	0	0	2,047.72	PEREZ GONZALEZ,SERGIO ISMAEL	NIT: E87912136
12/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ	0	0	1,530.08	ORDOÑEZ APEN,EMERSON ALESSANDRO	ORDOÑEZ APEN,EMERSON ALESSANDRO
13/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO SERGIO ISMAEL PEREZ GONZALEZ	0	0	2,691.27	CALLEJAS MORALES,ROSIDALIA	NIT: E67957553
14/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	7,493.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO EMERSON ALESSANDRO ORDOÑEZ APEN	0	0	114,877.02	URBINA,BARILLAS,,MARGA RITO,	NIT: 7905416

14/07/2023	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22429616	0	0	1,641,170.51	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE MIRADOR	0	0	2,916.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41410106 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de julio de 2023..SAN ANTONIO	0	0	3,473.52	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 224404	0	0	4,480.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	Deposito de caja con fecha del 11/07/2023 17:21:16 con número de documento 224297	0	0	12,766.41	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	Deposito de caja con fecha del 12/07/2023 17:41:57 con número de documento 224407	0	0	10,313.79	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	Deposito de caja con fecha del 13/07/2023 18:05:19 con número de documento 224492	0	0	21,000.00	AN ANTONIO AGUASCALIENTES	6247628S
14/07/2023	Deposito de caja con fecha del 14/07/2023 17:15:34 con número de documento 225271	0	0	7,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	0	0	7,500.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	3,100.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0	0	3,271.78	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	3,150.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, JUZGADO MUNICIPAL	0	0	4,000.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, JUZGADO MUNICIPAL	0	0	27,540.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, JUZGADO MUNICIPAL	0	0	2,851.62	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO	0	0	754	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO	0	0	12,601.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO	0	0	1,538.78	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO	0	0	7,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL	0	0	3,018.40	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CAPACITACION A LA EDUCACION Y PREPARACION PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO	0	0	2,433.73	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO	0	0	1,774.69	GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO	NIT: E90794801
14/07/2023	CORRESPONDIENTE DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE JUNIO 2023, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO	0	0	1,326.06	LOPEZ,JOSUE	NIT: E86802675LOPEZ
14/07/2023	(031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 15 DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO GOMEZ LOPEZ	0	0	1,774.69	HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL	NIT: E90795318
14/07/2023	(031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 15 DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE LOPEZ	0	0	1,326.06	XOLOP JUTZUY,CRISTOFER LEANS	NIT: E88103251

14/07/2023	COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 15 DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA	0	0	1,638.18	MENDEZ LOPEZ,HORALDO GUDIEL	NIT: E84651506
14/07/2023	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	0	0	2,490.00	EULALIO , GARCIA SANTIAGO	NIT: 46393331
14/07/2023	(031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 15 DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO HORALDO GUDIEL MENDEZ LOPEZ	0	0	119,657.21	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 326445
14/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO UN UPS MARCA APC BACK-UP PRO BX 500M C-120V 900 VOLTIOS PARA USO DE CAMARAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	4,299.11	DIAZ,,,CRISTHIAN,ESTUAR	NIT: 19650590
17/07/2023	PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, SISTEMA DE POZOS MECÁNICOS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO Y CÁMARAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2023	0	0	2,061.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 9929290
17/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	0	166.38	KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	: 662037
17/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-189-2023	0	0	635.19	MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 64853063
17/07/2023	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	1,035.00	1GUDIEL,,,CESAR,HUMBERT	NIT: 514260
17/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	0	0	3,450.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,OSCA R,LEONEL	NIT: 63531534

18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE STARTER E INSTALACIÓN DE RELAY DE LA CAMIONETA MITSUBISHI PLACAS O 683BBG DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	600	BAEZA,SANTOS,,JULIO,RAF AEL	NIT: 5119170
18/07/2023	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2,023 SEGÚN CONTRATO 095-029-2023	0	0	38,000.00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CAMBIO DE MULETAS INFERIORES A LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES AD37 EN APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	11,534.40	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855
18/07/2023	REGULAR Y 121.85 GALONES DE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN COMBUSTIBLE SUPER ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ	0	0	4,905.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
18/07/2023	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	4,588.38	CORPORACION CAECSA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 56807384
18/07/2023	rrre de caja con fecha del 17/07/2023 22:04:39 con número de documento 225983	0	0	1,200.00	TECUN, TOP,, JOSE, LUIS	NIT: 12362816
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERVICIDAS GRAMOXONE, ROUNDUP Y SOBRES DE TAREA 90 WG 400 GRS, PARA CONSERVACIÓN CEMENTERIO PRESERVACIÓN, CONSERVACION DE BOSQUES NATURALES Y ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	622.00 0.00	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 100447317
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TONELES PLÁSTICOS CON TAPADERA Y CINCHO, CAPACIDAD DE 30 GALONES USADOS PARA USO EN SONSERVACION ECOSISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	773	HERNANDEZ,SANTOS,ZAM ORA,AURA,VIOLETA	NIT: 53039378
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOPES DE CHASIS Y BUJES DE MULETA PARA UNIDAD AD-37 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES EN APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	773.00 0.00	HERNANDEZ,SANTOS,ZAM ORA,AURA,VIOLETA	NIT: 53039378

18/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24631 DEL EXPEDIENTE 6714. Pago de COMPRA DE 1 GALON QUAKER 20W50, 10 GRASAS NO.2 ROJA Y 2 GALONES SUPER S HIDRAULICO PARA RETROEXCADORA	0	0	773	HERNANDEZ,SANTOS,ZAMORA,AURA,VIOLETA	NIT: 53039378
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON QUAKER 20W50, 10 GRASAS NO.2 ROJA Y 2 GALONES SUPER S HIDRAULICO PARA RETROEXCADORA 416E PARA CONSERVACIÓN ECOSISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	809	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON QUAKER 20W50, 10 GRASAS NO.2 ROJA Y 2 GALONES SUPER S HIDRAULICO PARA RETROEXCADORA 416E PARA CONSERVACIÓN ECOSISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	459.34	MEGA MATERIALES	NIT: 83906118
18/07/2023	METROS DE LARGO DE 3/4 PARA CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN AGUAS PLUVIALES POZOS DE ABSORCIÓN Y DIQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	0	0	1,055.00	MORALES,DIAZ,PAYOLA,BERTA,	NIT: 67074545
18/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTINA Y 1 GALON DE ETERNOCRETE PARA REPARACIÓN DE FILTRACION DE AGUA EN TERRAZA DE EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	NIT: 3132978
19/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CANDELAS Y 1 TAPADERA PARA CANDELA CEMENTO INSTALACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL SECTOR 1RA. CALLE DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	38,844.29	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855
19/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (624762-8 - SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES)	0	0	1,200.00	LUNA,ZAMORA,,HORACIO, YURANDIR	NIT: 10529292

19/07/2023	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 JUNIO 2,023	0	0	13,966.38	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	NIT: 6247628
19/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE BUFA Y CAMBIO DE FRICCIONES DEL CAMION PLACA CO 973 BCS HINO BLANCO PARA CONSERVACIÓN SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	42,134.27	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	NIT: 6247628S
19/07/2023	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3001114950, MES DE JUNIO 2,023 (NOTA CREDITO NO.131297098)	0	0	7,952.00	SANAIL MENDEZ,HECTOR MIQUEAS	NIT: E84651373
19/07/2023	Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	0	0	11,767.68	PEREZ XICAY,AMBROCIO	NIT: E84650852
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ	0	0	10,722.27	MARIN PEREZ,ROSALIO	NIT: E84651039
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) AMBROCIO PEREZ XICAY CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO PEREZ XICAY	0	0	5,435.70	GOMEZ CHIQUITO,JOSE ANTONIO	NIT: E86802543
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) ROSALIO MARIN PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ROSALIO MARIN PEREZ	0	0	3,636.28	MARIN LOPEZ,JONATHAN JOSUE	NIT: E88102680

19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO	0	0	4,794.98	LOPEZ LOPEZ,ELMER MISAEL	NIT: E88105216
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) JONATHAN JOSUE MARIN LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE MARIN LOPEZ	0	0	11,015.35	CHAVEZ PEREZ,JERSY PASCUAL	NIT: E78653168
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) ELMER MISAEL LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ELMER MISAEL LOPEZ LOPEZ	0	0	14,606.24	LOPEZ LOPEZ,KEVIN EDUARDO	NIT: E71252994
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL JERSY PASCUAL CHAVEZ PEREZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JERSY PASCUAL CHAVEZ PEREZ	0	0	7,305.64	MICHE LOPEZ,DILAN ELIAZAR	NIT: E85188203
19/07/2023	TRABAJADOR MUNICIPAL KEVIN EDUARDO LOPEZ LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO 2,021 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO KEVIN EDUARDO LOPEZ LOPEZ	0	0	6,872.54	PEREZ LOPEZ,BRENNY ROSSELLY	NIT: E85930251
19/07/2023	TRABAJADOR MUNICIPAL DILAN ELIAZAR MICHE LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL	0	0	819.09	APEN GARCIA,MERCEDES	NIT: E90939517
19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL BRENNY ROSSELLY PEREZ LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO BRENNY ROSSELLY PEREZ LOPEZ	0	0	451.58	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 38231425

19/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO MERCEDES APEN GARCIA	0	0	689	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ENERGIA RENOVABLES ALFA & OMEGA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 109019288
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ARCHIVOS PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	2,100.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	24,500.00	ROSALES,MARROQUIN,,JOS E,ESTUARDO	NIT: 7129823
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 12 METROS DE PIEDRIN DE 1/2 PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES. SACATEPÉQUEZ.	0	0	7,952.00	SANAIL MENDEZ,HECTOR MIQUEAS	NIT: E84651373
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	11,767.68	PEREZ XICAY,AMBROCIO	NIT: E84650852
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24643 DEL EXPEDIENTE 4547. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ	0	0	10,722.27	MARIN PEREZ,ROSALIO	NIT: E84651039
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24644 DEL EXPEDIENTE 4548. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) AMBROCIO PEREZ XICAY CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO PEREZ XICAY	0	0	5,435.70	GOMEZ CHIQUITO,JOSE ANTONIO	NIT: E86802543
20/07/2023	4549. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) ROSALIO MARIN PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ROSALIO MARIN PEREZ	0	0	3,636.28	MARIN LOPEZ,JONATHAN JOSUE	NIT: E88102680

20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24646 DEL EXPEDIENTE 4550. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO	0	0	4,794.98	LOPEZ LOPEZ,ELMER MISAEL	NIT: E88105216
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24647 DEL EXPEDIENTE 4551. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) JONATHAN JOSUE MARIN LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE MARIN LOPEZ	0	0	3,552.77	MARIN LOPEZ,ERICK NOE	NIT: E88105359
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24648 DEL EXPEDIENTE 4552. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) ELMER MISAEL LOPEZ PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ELMER MISAEL LOPEZ LOPEZ	0	0	11,015.35	CHAVEZ PEREZ,JERSY PASCUAL	NIT: E78653168
20/07/2023	ANULACION DEL CHEQUE NO. 24649 DEL EXPEDIENTE 4553. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) ERICK NOE MARIN LOPEZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ERICK NOE MARIN LOPEZ	0	0	14,606.24	LOPEZ LOPEZ,KEVIN EDUARDO	NIT: E71252994
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24650 DEL EXPEDIENTE 4554. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL JERSY PASCUAL CHAVEZ PEREZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JERSY PASCUAL CHAVEZ PEREZ	0	0	7,305.64	MICHE LOPEZ,DILAN ELIAZAR	NIT: E85188203
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24651 DEL EXPEDIENTE 4555. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL KEVIN EDUARDO LOPEZ LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO 2,021 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO KEVIN EDUARDO LOPEZ LOPEZ	0	0	6,872.54	PEREZ LOPEZ,BRENNY ROSSELLY	NIT: E85930251

20/07/2023	ANULACION DEL CHEQUE NO. 24652 DEL EXPEDIENTE 4556. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL DILAN ELIAZAR MICHE LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO DILAN ELIAZAR MICHE LOPEZ	0	0	7,995.00	FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 69130264
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24653 DEL EXPEDIENTE 4557. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL TRABAJADOR MUNICIPAL BRENNY ROSSELLY PEREZ LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO BRENNY ROSSELLY PEREZ LOPEZ	0	0	10,995.00	FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 69130264
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO MAQUINA PARA GIMNASIO ELÍPTICA COLOR NEGRO CON GRIS MEDIDAS 1.22*0.55*1.48 MTS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	15,000.00	FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 69130264
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA Y FORMULARIO COMPRA DE UNA MAQUINA DE GIMNASIO ESPALDA INDIVIDUAL NEGRO CON GRIS MEDIDAS 0.93*0.85*1.88 MTS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	4,768.00	AQUATICA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 97753734
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 2 MAQUINAS BICICLETA COLOR NEGRO Y GRIS MEDIDAS 0.90 POR 0.49 POR 1.30 METROS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	15,447.00	ESTACION DE SERVICIO EL PANORAMA , SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 76431754
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 16 GALONES ALGUIPOOL, 10 GALONES AQUACLEAR, UN PALO TELESCOPICO GRANDE 12 POR 24 EMAUX PARA LA CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	6,497.00	ESTACION DE SERVICIO EL PANORAMA , SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 76431754
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 567.88 GALONES DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA CON UN PERIODO DE 01/06/2023 AL 30/06/2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ.	0	0	720.63	MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 83906118

20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 71.91 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR Y 121.85 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023	0	0	720.63	MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 83906118
20/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24663 DEL EXPEDIENTE 6727. Pago de 12 LIMAS BELLOTA Y 2 ARNES SAMBAL PARA LA CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES , POZOS DE ABSORCIÓN Y DIQUES PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	720.63	MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 83906118
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 12 LIMAS BELLOTA Y 2 ARNES SAMBAL PARA LA CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES , POZOS DE ABSORCIÓN Y DIQUES PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	2,600.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO	NIT: 29633621
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 12 LIMAS BELLOTA Y 2 ARNES SAMBAL PARA LA CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES , POZOS DE ABSORCIÓN Y DIQUES PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	2,050.20	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE REJILLAS DE METAL DE 90X40CM. INSTALADAS EN LA 1RA. CALLE DE LA ZONA 4 EN APOYO A CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	24,600.00	PEREZ,PEREZ,,JOSE,PABLO	NIT: 46461094
21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN ACTA NO. 29-2023 CON UNA MEDIDA DE (1/4) DE PÁGINA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DE LA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES.	0	0	1,200.00	GUARAN,HERNANDEZ, VICTOR,ENRIQUE	NIT: 46462813
21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 24 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENAR DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA COSERVACION Y URBANIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	2,500.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE	NIT: 46462813

21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SWITCH DE FLUJO DEL SISTEMA DE CLORACION EN TANQUES DE AGUA PARQUE EL MIRADOR DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	8,696.74	HERNANDEZ SANTOS,ANDERSON DENYLSON OSWALDO	NIT: E64501258
21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ILUMINACION SONIDO CONCIERTO Y VENTAS EN EL CAMPO DE LA FERIA EN SAN ANTONIO PARA LA CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANATONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	12,054.20	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
21/07/2023	DECIMA TERCERCA REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO SEGUN EXPEDIENTE NO. 19 AÑO 2023	0	0	5,869.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
21/07/2023	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:04:50 con número de documento 22605716	0	0	15,763.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
24/07/2023	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 17:46:13 con número de documento 22614154	0	0	3,800.00	RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,	NIT: 7686528
24/07/2023	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:16:31 con número de documento 22621945	0	0	3,800.00	RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,	NIT: 7686528
24/07/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24668 DEL EXPEDIENTE 9056. Pago de INSTALACIÓN, MONTAJE CONFIGURACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE UPS EN RACK DE PARED EXISTENTE, REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DE SWTICH Y CONFIGURACION DE DOS CÁMARAS EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	5,586.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

24/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION, MONTAJE CONFIGURACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE UPS EN RACK DE PARED EXISTENTE, REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DE SWITCH Y CONFIGURACION DE DOS CÁMARAS EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	2,388.70	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
24/07/2023	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22626150	0	0	6,130.08	PEREZ XICAY,AMBROCIO	NIT: E84650852
24/07/2023	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 08:15:45 con número de documento 22630285	0	0	5,604.10	MARIN PEREZ,ROSALIO	NIT: E84651039
24/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) AMBROCIO PEREZ XICAY CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO PEREZ XICAY	0	0	4,139.00	SANAIL MENDEZ,HECTOR MIQUEAS	NIT: E84651373
24/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) ROSALIO MARIN PEREZ CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO ROSALIO MARIN PEREZ	0	0	2,881.58	GOMEZ CHIQUITO,JOSE ANTONIO	NIT: E86802543
24/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ	0	0	4,837.32	CHAVEZ PEREZ,JERSY PASCUAL	NIT: E78653168
24/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR POR JORNAL (031) JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO	0	0	4,837.32	LOPEZ LOPEZ,KEVIN EDUARDO	NIT: E71252994
24/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR MUNICIPAL JERSY PASCUAL CHAVEZ PEREZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JERSY PASCUAL CHAVEZ PEREZ	0	0	3,872.21	MICHE LOPEZ,DILAN ELIAZAR	NIT: E85188203

25/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR MUNICIPAL KEVIN EDUARDO LOPEZ LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO KEVIN EDUARDO LOPEZ LOPEZ	0	0	3,709.80	PEREZ LOPEZ,BRENNY ROSSELLY	NIT: E85930251
25/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR MUNICIPAL DILAN ELIAZAR MICHE LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO DILAN ELIAZAR MICHE LOPEZ	0	0	1,750.00	GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE	NIT: 46462813
25/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES IRRENUNCIABLES AL TRABAJADOR MUNICIPAL BRENNY ROSSELLY PEREZ LOPEZ DE APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2,022 AL 30 DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO BRENNY ROSSELLY PEREZ LOPEZ	0	0	11,507.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
25/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CLORACION DE LOS SIGUIENTES TANQUE DE AGUA.MIRADOR,SAN ANDRES CEBALLOS,PILA LA UNIÓN,INEB,PLANTA DE TRATAMIENTO,SANTA CATARINA BARAHONA Y TANQUE SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	23,406.25	ORTIZ,HERRERA,,YEYSON	NIT: 29518474
25/07/2023	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:37:08 con número de documento 22634672	0	0	23,731.07	ORTIZ,HERRERA,,YEYSON	NIT: 29518474
26/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 1 PANEL DE CONTROL DE 30 HP 460V 3F CON PROTECCION COMPLETA PARA USO EN EL POZO UBICADO EN LA PILA ZAMORA ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	3,630.36	RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,	NIT: 7686528
26/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP DE 460V 3F PARA USO EN POZO PILA ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	22,450.89	ORTIZ,HERRERA,,YEYSON	NIT: 29518474

26/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN, MONTAJE CONFIGURACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAGE UPS EN RACK DE PARED EXISTENTE, REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DE SWITCH Y CONFIGURACIÓN DE DOS CÁMARAS EN APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ.	0	0	8,857.47	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EXTRACCIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO SUMERGIBLE Y MATERIAL DE EMPALME PARA POZO PILA ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	7,260.00	LEON,GONZALEZ,AZMITIA, GISELA,TRINIDAD	NIT: 7344708
27/07/2023	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 17:42:58 con número de documento 22639195	0	0	2,500.00	UDIEL,,,CESAR,HUMBERT O	NIT: 5142601G
27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO 28,000 BOLETAS DE PAGO DE AGUA, 60,000 TICKETS DE 31-B SERIE A, 50 HOJAS DE LIBROS DE INSPECCION FISICA DE ACTIVOS FIJOS EN APOYO SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	10,385.52	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA E INSTALACIÓN DE UN STARTER PARA EL CAMION HINO BLANCO CON PLACA O 738BBJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	0	0	2,963.48	ARENALES GALVEZ,MARITZA HAYDEE	NIT: E64515886
27/07/2023	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:49:39 con número de documento 22646567	0	0	2,963.48	APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA	NIT: E64489042
27/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ	0	0	3,441.75	BARRIOS MARTINEZ,JULIO ANTONIO	NIT: E73716539
27/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ	0	0	2,963.48	LOPEZ GOMEZ,HUGO ALFREDO	NIT: E65247622
27/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO BARRIOS MARTINEZ	0	0	2,609.60	ZAMORA GOMEZ,ERICK ESTUARDO	NIT: E65248470

27/07/2023	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 JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO HUGO ALFREDO LOPEZ GOMEZ	0	0	1,975.66	HERNANDEZ MICHE,MILTON MANUEL	NIT: E77354425
27/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO ERICK ESTUARDO ZAMORA GOMEZ	0	0	1,876.87	LOPEZ HERNANDEZ,BRANDY ELÍ	NIT: E77354255
27/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO MILTON MANUEL HERNANDEZ MICHE	0	0	582	PEREZ CASTRO,JAIME ORLANDO	NIT: E86868993
27/07/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DE JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO BRANDY ELÍ LOPEZ HERNANDEZ	0	0	582	HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA	NIT: E86869053
27/07/2023	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 JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JAIME ORLANDO PEREZ CASTRO	0	0	582	PEREZ Y PEREZ DE TAMAT,JUANA	NIT: E86869481
27/07/2023	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 JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	582	CHAVEZ LOPEZ,SANTIAGO	NIT: E86869132
27/07/2023	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 JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JUANA PEREZ Y PEREZ DE TAMAT	0	0	582	MICHE TOL,WERNER ABRAHAM	NIT: E86869154

27/07/2023	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 JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	0	0	2,175.89	GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO	NIT: E90794801
27/07/2023	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 JULIO 2,023 PARA EL EMPLEADO WERNER ABRAHAM MICHE TOL	0	0	2,175.89	HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL	NIT: E90795318
27/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL	0	0	1,623.75	LOPEZ,JOSUE	NIT: E86802675
27/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA	0	0	1,623.75	XOLOP JUTZUY,CRISTOFER LEANS	NIT: E88103251
27/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE LOPEZ	0	0	2,175.89	MENDEZ LOPEZ,HORALDO GUDIEL	NIT: E84651506
27/07/2023	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 JULIO 2023 PARA EL EMPLEADO CRISTOFER LEANS XOLOP JUTZUY	0	0	2,175.89	APEN GARCIA,MERCEDES	NIT: E90939517
29/06/2023	Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0	0	15,221.49	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

29/06/2023	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3001114950 MES DE MAYO 2,023 ( NOTA	0	0	15,221.49	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	caja con fecha del 27/06/2023 17:40:28 con número de documento	0	0	3,807.14	NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	ierre de caja con fecha del 28/06/2023 18:09:29 con número de documento 2233934	0	0	851.5	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	caja con fecha del 29/06/2023 17:38:02 con número de documento	0	0	4,985.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	6,740.28 0.00	AN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628S
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	35,174.90	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	35,174.90
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	20,177.53	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	6,740.28	APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA	NIT: E64489042

29/06/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ	0	0	2,963.48	APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA	NIT: E64489042
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	4,206.77	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPÁLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	7,112.75	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	0	3,071.44	BARRIOS MARTINEZ,JULIO ANTONIO	NIT: E73716539
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24493 DEL EXPEDIENTE 4451. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO BARRIOS MARTINEZ	0	0	3,441.75	BARRIOS MARTINEZ,JULIO ANTONIO	NIT: E73716539
29/06/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO	0	0	3,134.73	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	3,776.80	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	5,926.96	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	3,288.91	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	10,298.03	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	15,024.50	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION URBANIZACION AGUAS PLUVIALES POZO(S) DE ABSORCION Y DIQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.023	0	0	18,137.70	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION ECOSISTEMA (PLANTA DE TRATAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	9,726.16	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACION (NIVEL BASICO) DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD AL PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	2,047.72	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO AMBROCIO PEREZ XICAY	0	0	1,530.08	PEREZ XICAY,AMBROCIO	NIT: E84650852
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO HECTOR MIQUEAS SANAIL MENDEZ	0	0	2,047.72	SANAIL MENDEZ,HECTOR MIQUEAS	NIT: E84651373
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO ROSALIO MARIN PEREZ	0	0	1,530.08	MARIN PEREZ,ROSALIO	IT: E84651039
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA	0	0	1,530.08	75LOPEZ,JOSUE	NIT: E868026
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO GOMEZ CHIQUITO	0	0	1,530.08	GOMEZ CHIQUITO,JOSE ANTONIO	NIT: E86802543

29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24505 DEL EXPEDIENTE 4470. 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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS	0	0	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO	NIT: E87703985
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24508 DEL EXPEDIENTE 4470. 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	0	0	2,047.72	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE	NIT: E2891854
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24507 DEL EXPEDIENTE 4470. 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 JUNIO 2023 PARA EL	0	0	2,047.72	MONTEZUMA MELENDEZ,LUIS ALBERTO	NIT: E87573021
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAELO SALAZAR LOPEZ	0	0	1,530.08	SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAELO	NIT: E87573149
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	2,595.92 0.00	HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL	NIT: E88102915
29/06/2023	COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO ELMER MISAEL LOPEZ LOPEZ	0	0	2,047.72	LOPEZ LOPEZ,ELMER MISAEL	NIT: E88105216

29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL	0	0	1,530.08	SIXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO	NIT: E8770398
29/06/2023	COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXIS CATALAN CASTELLANOS	0	0	1,530.08	CATALAN CASTELLANOS,BRAYAN ALEXIS	NIT: E87704084
29/06/2023	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	0	0	1,530.08	GUACHIN LOPEZ,EMILIO	NIT: E89373816
29/06/2023	(031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL	0	0	1,530.08	SANAIL LOPEZ,EMERSON SAMUEL	NIT: E89373680
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO ERICK NOE MARIN LOPEZ	0	0	1,530.08	MARIN LOPEZ,ERICK NOE	NIT: E88105359
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSUE LOPEZ ZELADA	0	0	2,047.72	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE	NIT: E2891854
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE MARIN LOPEZ	0	0	1,530.08	OMARIN LOPEZ,JONATHAN JOSUE	NIT: E8810268
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ	0	0	2,047.72	PEREZ,JOSE ANTONIO	NIT: E90143578

29/06/2023	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 15 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANIBAL CIRIACO HERNANDEZ	0	0	2,175.90	CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL	NIT: E90434649
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO SERGIO ISMAEL PEREZ GONZALEZ	0	0	2,593.77	PEREZ GONZALEZ,SERGIO ISMAEL	NIT: E87912136
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ	0	0	2,593.77	2CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE	NIT: E90434872C
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO HAMILTON AMARILDO GARCIA ORDOÑEZ	0	0	1,938.09	GARCIA ORDOÑEZ,HAMILTON AMARILDO	NIT: E87912208
29/06/2023	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 20 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO EMERSON ALESSANDRO ORDOÑEZ APEN	0	0	1,122.06	ORDOÑEZ APEN,EMERSON ALESSANDRO	NIT: E88707268
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24520 DEL EXPEDIENTE 4474. 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 JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	582	HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA	NIT: E86869053

29/06/2023	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 JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JAIME ORLANDO PEREZ CASTRO	0	0	582	PEREZ CASTRO,JAIME ORLANDO	NIT: E86868993
29/06/2023	LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	582	HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA	NIT: E86869053
29/06/2023	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 JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JUANA PEREZ Y PEREZ DE TAMAT	0	0	582	PEREZ Y PEREZ DE TAMAT,JUANA	NIT: E86869481
29/06/2023	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 JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	0	0	582	CHAVEZ LOPEZ,SANTIAGO	NIT: E86869132
29/06/2023	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 JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO WERNER ABRAHAM MICHE TOL	0	0	582	MICHE TOL,WERNER ABRAHAM	NIT: E86869154
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023	0	0	54,740.00	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ	0	0	2,963.48	ARENALES GALVEZ,MARITZA HAYDEE	NIT: E64515886

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0	0	2,963.48	SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	NIT: 6247628
29/06/2023	MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO BARRIOS MARTINEZ	0	0	3,441.75	BARRIOS MARTINEZ,JULIO ANTONIO	NIT: E73716539
29/06/2023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO FELIPE LOPEZ GODINEZ	0	0	7,820.00	LOPEZ GODINEZ,FELIPE	NIT: E90060279
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO EDWIN JOSUE LOPEZ ZELADA	0	0	2,047.72 0.00	LOPEZ ZELADA,EDWIN JOSUE	NIT: E2891854
29/06/2023	COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA EL EMPLEADO ERICK NOE MARIN LOPEZ	0	0	1,530.08	MARIN LOPEZ,ERICK NOE	NIT: E88105359
29/06/2023	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 JUNIO 2023 PARA EL	0	0	1,530.08	IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO	NIT: E87703985
29/06/2023	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 JUNIO 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0	582	HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA	NIT: E86869053

29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24535 DEL EXPEDIENTE 6673. Pago de UNA TAPADERA DE TANQUES DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA 4 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, CON MEDIDAS DE 27 POR 31 PULGADAS CON LAMINAS LABRADA Y ANGULAR DE 2 POR 3 DE 16 PULGADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.UNA	0	0	3,800.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO	NIT: 29633621
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24536 DEL EXPEDIENTE 6673. Pago de UNA TAPADERA DE TANQUES DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA 4 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, CON MEDIDAS DE 27 POR 31 PULGADAS CON LAMINAS LABRADA Y ANGULAR DE 2 POR 3 DE 16 PULGADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.UNA	0	0	3,800.00	1HERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO	NIT: 2963362
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO UNA TAPADERA DE TANQUES DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA 4 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, CON MEDIDAS DE 27 POR 31 PULGADAS CON LAMINAS LABRADA Y ANGULAR DE 2 POR 3 DE 16 PULGADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.UNA	0	0	3,800.00	ERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO	NIT: 29633621H
29/06/2023	AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA 4 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, CON MEDIDAS DE 27 POR 31 PULGADAS CON LAMINAS LABRADA Y ANGULAR DE 2 POR 3 DE 16 PULGADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.UNA	0	0	3,800.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO	NIT: 29633621
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO UNA TAPADERA DE TANQUES DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA 4 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, CON MEDIDAS DE 27 POR 31 PULGADAS CON LAMINAS LABRADA Y ANGULAR DE 2 POR 3 DE 16 PULGADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.UNA	0	0	3,800.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO	NIT: 29633621
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO HERRAMIENTAS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	853.99	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO HERRAMIENTAS PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	3,450.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22216235

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-029-2023	0	0	4,200.00	NIT: LOPEZ,GARCIA,,HECTOR,M ANUEL	77609166
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO	0	0	4,200.00	MARIN,HERNANDEZ,,OSCA R,ROLANDO	NIT: 4358023
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 003-029-2023	0	0	3,450.00	SALAZAR,LÓPEZ,,ABDIAS ,ABISAÍ	NIT: 105104191
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 022-029-2023	0	0	3,800.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,ANT ONIO	NIT: 29541336
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 042-029-2023	0	0	3,450.00	HERNANDEZ,PEREZ,,DOMI NGO,GUZMAN	NIT: 6403689
29/06/2023	AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	0	0	3,450.00	JORDAN,PEREZ,,MARLIN,N OEMI	NIT: 95105565
29/06/2023	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 054-029-2023	0	0	3,450.00	HERNANDEZ,SANTOS,,CAR LOS,ALIRIO	NIT: 67628338
29/06/2023	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 010-029-2023PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS	0	0	3,450.00	PEREZ,LOPEZ,,FRANKLIN, ELIEZER	NIT: 10479031

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	0	3,450.00	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,LUIS ,FERNANDO	NIT: 105975508
	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	0	3,450.00	LOPEZ,LOPEZ,,JOSE,ANTO	NIT: 37826271
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 055-029-2023	0	0	3,450.00	LÓPEZ,GODÍNEZ,,JULIO,C ÉSAR	NIT: 107724618
29/06/2023	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 005-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,LOPEZ,,JOSE,MARI	NIT: 55277233
29/06/2023	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 006-029-2023	0	0	3,450.00	PÉREZ,MARTINEZ,,JUAN,F RANCISCO	NIT: 108568784
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 050-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,SANTOS,,JOSE,LUIS	NIT: 26879409
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 056-029-2023	0	0	3,450.00	SALAZAR,CHAVEZ,,JOSE,M ARIO	NIT: 44697163
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 051-029-2023	0	0	3,450.00	MANSILLA,MENDEZ,,JUAN ,DANILO	NIT: 10476407
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 082-029-2023	0	0	3450	MORALES,LOPEZ,,MARLO N,EDUARDO	NIT: 104836792

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 086-029-2023	0	0	3,450.00	CARMONA,DÍAZ,,ANDERS SON,ALEXIS	NIT: 117834068
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 019-029-2023	0	0	3,450.00	XULU,CUTZAL,,FREDY,RU BEN	NIT: 63532395
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 028-029-2023	0	0	3,450.00	ZAMORA,ORDOÑEZ,,FRAN CISCO,	NIT: 39901793
29/06/202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 027-029-2023	0	0	3,450.00	CHAJON,GUARAN,,NERI,O RLANDO	NIT: 105065617
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 007-029-2023	0	0	3,450.00	CHAVEZ,SAGCHE,,IMER,FIL ADELFO	NIT: 93294573
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 008-029-2023	0	0	3,450.00	ESTRADA,APÉN,,JOSÉ,OS WALDO	NIT: 107523884
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 011-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,CHAVEZ,,JOEL	NIT: 38685914
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 013-029-2023	0	0	3,925.00	KLOPEZ,SAMOL,,MARIO,RE NE	NIT: 1763069

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 014-029-2023	0	0	3,450.00	MICÁN,LÓPEZ,,ALVARO,A RIEL	NIT: 107776901
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 015-029-2023	0	0	3,450.00	PAYOLA,APEN,,ALEXAND ER,	NIT: 46576282
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 016-029-2023	0	0	3,450.00	PEREZ,,,ERVIN,ARMANDO 3,450.00	NIT: 31143687
29/06/2023	PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 017-029-2023	0	0	3,450.00	SANAIL,APEN,,MERCEDES	NIT: 63532239
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 018-029-2023	0	0	3,450.00	SANAIL,ZAMORA,,EDZON, SAMUEL	NIT: 37031635
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	0	3,450.00	PEREZ,ZAMORA,,MOISES	NIT: 8600368
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 020-029-2023	0	0	3,450.00	SANTOS,LOPEZ,,OSCAR,RUDY	NIT: 74325132

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 047-029-2023	0	0	2,350.00	LOPEZ,HERNANDEZ,ANDRES	NIT: 25798340
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 063-029-2023	0	0		ZAMORA,FUENTES,,EDVIN, CHAYAN	NIT: 38686325
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 026-029-2023	0	0		COROY,CHÁVEZ,,JOSÉ,EM MANUEL	NIT: 107837811
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 085-029-2023	0	0	3,450.00	SANTOS,GUACHIN,,MIRIAM, ROSARIO	NIT: 8602360
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 089-029-2023	0	0	3,450.00	LUX,APEN,,DEBORA,VANE SSA	NIT: 70809410
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 090-029-2023	0	0	3,450.00	9POYON,HERNANDEZ,MICH E,CLAUDIA,ELIZABETH	NIT: 4646115
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 093-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,GODINEZ,,ANGELA ,FRANCISCA	NIT: 55751881
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 094-029-2023	0	0	3,450.00	MICHE,LOPEZ,ANGELICA, ESTER	NIT: 77509722

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 021-029-2023	0	0	3,450.00	HERNANDEZ,,,BALDOMERO ,DE JESUS	NIT: 6415962
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 023-029-2023	0	0	3,450.00	LÓPEZ,CARMONA,,HUMB ERTO,	NIT: 107735164
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 024-029-2023	0	0	3,450.00	LÓPEZ,PÉREZ,,CONCEPCIÓN	NIT: 107023903
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 025-029-2023	0	0	3,450.00	SANTOS,PEREZ,,ROMULO	NIT: 17962846
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 030-029-2023	0	0		8PEREZ,GUACHIN,,ARTURO	NIT: 3868605
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 073-029-2023	0	0		LOPEZ,MICAN,,CARLOS,EL MER	NIT: 53724194
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ,023 SEGÚN CONTRATO 087-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,IVARRA,,ANA,NOE MI	NIT: 27417972

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 092-029-2023	0	0	3,450.00	HERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ, IBETH,MARIAM JOHANNA	NIT: 118383264
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 075-029-2023	0	0	3,450.00	GUACHIN,TUCTUC,,MAYRA, EDITH	NIT: 100565824
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	0	3,450.00	LÓPEZ,NAVAS,,EDSON,SA MUEL	NIT: 117283843
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 076-029-2023	0	0	3,450.00	PEREZ,GOMEZ,,VIVIAN,LU CRECIA	NIT: 78902207
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 035-029-2023	0	0	3,450.00	LÓPEZ,LÓPEZ,,MERLYN, REGINA	NIT: 107157950
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 084-029-2023	0	0	3,450.00	MARROQUIN,GOLON,,SAN DRA,LISETH	NIT: 52312844

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 041-029-2023	0	0	3,450.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,FRAN CISCO,NOHELIO	NIT: 26039249
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 066-029-2023	0	0	3,700.00	HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,DULCE,THAMARA LISSETH	NIT: 82711445
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 067-029-2023	0	0	3,700.00	LOPEZ,XICAY,PEREZ,ANA, CECILIA	NIT: 37031317
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 068-029-2023	0	0	3,700.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,SAND RA,BEATRIZ	NIT: 74987208
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 069-029-2023	0	0	3,700.00	PEREZ,ESCOBEDO,,CESAR, EDUARDO	NIT: 75651920
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 071-029-2023	0	0	3,700.00	PEREZ,GOMEZ,HERNANDE Z,TERESA,DEL ROSARIO	NIT: 52424804
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	0	0	3,450.00	PEREZ,MARIN,,FELIPE,ERI BERTO	NIT: 106926276

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 072-029-2023	0	0	3,700.00	GUARAN,HERNANDEZ,LOPEZ,VALESKA,VILANOVA	NIT: 33731586
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 081-029-2023	0	0	3,450.00	SUBUYUJ,MICHÉ,,MYNOR,AMILKAR	NIT: 107831376
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24484 DEL EXPEDIENTE 8991. Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 048-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,MICAN,,WALTER,LEONEL	NIT: 37031155
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 048-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,MICAN,,WALTER,LEONEL	NIT: 37031155
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 048-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,MICAN,,WALTER,LEONEL	NIT: 37031155
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 031-029-2023	0	0	3,450.00	APEN,GARCIA,,MANUEL,ANTONIO	NIT: 27417484
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 032-029-2023	0	0	3,450.00	PEREZ,GODINEZ,,FRANCISCO,	NIT: 106805541

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 052-029-2023	0	0	3,450.00	HERNANDEZ,LOPEZ,,BIAN KI,CELESTE	NIT: 84348194
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 012-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,GOMEZ,,CEFERINO	NIT: 63588536
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 046-029-2023	0	0	3,450.00	SAGCHE,SANTOS,,CLARA,I SABEL LOURDES	NIT: 93105789
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 045-029-2023	0	0	3,450.00	GUACHIN,CHAVEZ,,MIGUE L,ANTONIO	NIT: 46462597
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 060-029-2023	0	0	2,603.80	PEREZ,HERNANDEZ,AJMA C,MARIA,JERONIMA	NIT: 55564070
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 040-029-2023	0	0	3,450.00	LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDRA,M ARIBEL	NIT: 108153754
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 033-029-2023	0	0	3,450.00	HERNANDEZ,PEREZ,,ROLA NDO,	NIT: 53579666
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 037-029-2023	0	0	3,450.00	CHIQUITO,CHOC,,PEDRO,M ANOLO	NIT: 99441535

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 034-029-2023	0	0	3,750.00	LOPEZ,GIL,,NESTOR,ROMU ALDO	NIT: 29835836
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 029-029-2023	0	0	3,450.00	PEREZ,MARTINEZ,,EDGAR, LEONEL	NIT: 24757713
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 038-029-2023	0	0	3,450.00	CRUZ,CORTEZ,,SILVIA,SABI NA	NIT: 55751296
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 039-029-2023	0	0	3,450.00	SUL,CIVIL,,ANGELICA,MA RIA	NIT: 79752691
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 062-029-2023	0	0	3,450.00	GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,TA NIA,STEFANI CARLOBI	NIT: 116585536
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 077-029-2023	0	0	3,450.00	MACU,BUCU,,INOCENCIO,	NIT: 72774754
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 036-029-2023	0	0	3,750.00	PEREZ,SANTOS,,SALVADOR	NIT: 33731128

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO	0	0	3,450.00	PEREZ,SANAIL,,RUBEN	NIT: 66322324
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 058-029-2023	0	0	3,750.00	GODINEZ,LOPEZ,,MERCED ES,	NIT: 65699580
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO	0	0	3,450.00	RODRIGUEZ,SANTOS,,EDVI N,NOE	NIT: 52425649
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO 065-029-2023	0	0	3,750.00	RAYMUNDO,GUAJAN,,JOR GE,OTONIEL	NIT: 50993534
29/06/2023	EXPEDIENTE 9014. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 097-029-2023	0	0	2,875.00	PICHILLA,CHUN,,VENANCI O	NIT: 37318225
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 097-029-2023	0	0	2,875.00	PICHILLA,CHUN,,VENANCI O,	NIT: 37318225
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 097-029-2023	0	0	2,875.00	PICHILLA,CHUN,,VENANCI O,	NIT: 37318225
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 061-029-2023	0	0	3,450.00	GIL,FAJARDO,,SANDRA,LE TICIA	NIT: 25079948

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 002-189-2023	0	0	3,700.00	YAPAN,GARCIA,,WILVER,IS RAEL	NIT: 29720753
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 079-029-2023	0	0	3,700.00	FELIPE,SALAZAR,,OLY,ED UARD0	NIT: 100955428
29/06/2023	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24471 DEL EXPEDIENTE 9024. Pago de 5.5 -AV- CONVOCATORIA (01 FECHA ) 0.00 LICITACIÓN PUBLICA NO. 02-2023 MÓDULOS:6 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO -029-2023	0	0	3,700.00	HERNANDEZ,BOCHE,,EUG ENIO	NIT: 48362697
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 091-029-2023	0	0	3,450.00	LOPEZ,NUÑEZ,,CLAUDIA,E STELA	NIT: 42840732
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA. FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ.	0	0	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO CONFIGURACIÓN DE ENLACE, REPARACIÓN DE CÁMARA MOTORIZADA Y IMPLEMENTACIÓN DE CAJA NEMA PARA CÁMARAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ	0	0	5,636.61	RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,	NIT: 7686528
29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD E INFORMACIÓN PAUTADA EN EL NOTICIERO LA NOCHE INFORMATIVA DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CONTRATO VIGENTE MAS 5/1000 TIMBRE DE PRENSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ.	0	0	2,000.00	RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,	NIT: 7686528

29/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-183-2023	0	0	7,165.18	CUTZAL,CUMEZ,,JULIO,ELI SEO	NIT: 19641931
------------	---	---	---	----------	--------------------------------	------------------















0	0	1,850.00	LOPEZ, HERNANDEZ, LUIS	NIT: 53930592

0	0	3,135.00	RIVAS,LOPEZ, ,ALLAN,NOE	NIT: 68843992
0	0	900	LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIR	NIT: 29633621
0	0	3,700.00	ANDEZ,,LUIS, EDUARDO	NIT: 53930592
0	0	3,700.00	LOPEZ,HERN ANDEZ,,LUIS, EDUARDO	NIT: 53930592
0	0	3,700.00	LOPEZ,HERN ANDEZ,,LUIS, EDUARDO	NIT: 53930592
0	0	3,700.00	LOPEZ,HERN ANDEZ,,LUIS, EDUARDO	NIT: 53930592