

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ

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

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

TELÉFONO: 7943 9752

DIRECTOR: VICTORINO SANTOS CARMONA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: NOE SAUL ZAMORA QUINILLA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 diciembre 2023

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2023

NUMERAL ----- COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 04/10/2023 | compra de 1 cojinete y 1 grasa | 0 | 0 | Q 85.00 | GRUPO AUTOMOTRIZ DE ANTIGUA S.A. |
| 17/10/2023 | compra de 1 caja de clavos y 4 uniones | 0 | 0 | Q 180.00 | EDWIN ELEAZAR SANTOS LOPEZ |
| 17/10/2023 | compra de 2 fajas tipo A | 0 | 0 | Q 37.50 | CORPORACION ABINSA S.A. |
| 17/10/2023 | compra de panes para desayunos de las mujeres embarazadas que asisten al puesto de salud | 0 | 0 | Q 527.50 | DIEGO RODOLFO MENDOZA DE LEON |
| 17/10/2023 | por analisis microbiologico realizados al agua potable | 0 | 0 | Q 122.05 | LABORATORIO NACIONAL DE SALUD |
| 17/10/2023 | compra ingredientes para desayunos de mujeres embarazadas que asisten al puesto de salud | 0 | 0 | Q 151.85 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |
| 18/10/2023 | compra de papeleria y utiles | 0 | 0 | Q 206.10 | PAPELERIA ARRIOLA S.A. |
| 18/10/2023 | compra de 1 bateria para motocicleta | 0 | 0 | Q 150.00 | MOTODO S.A. |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|--------|---|
| 19/10/2023 | compra panes para refaccion | 0 | 0 | Q | 80.00 | HECTOR JOAQUIN AZURDIA MARTINEZ |
| 19/10/2023 | pago por el ingreso AMSA | 0 | 0 | Q | 200.00 | AMSA |
| 23/10/2023 | compra de adaptador HDMI y adaptador C a USB | 0 | 0 | Q | 250.00 | EULALIO GARCIA SANTIAGO |
| 23/10/2023 | compra 1 timon para vehiculo | 0 | 0 | Q | 119.50 | SAMUEL ARTURO MIJANGOS SICAN |
| 23/10/2023 | compra de 10 CD maxell | 0 | 0 | Q | 40.20 | PAPER & MORE S.A |
| 24/10/2023 | compra de ingredientes para refaccion | 0 | 0 | Q | 107.00 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |
| 24/10/2023 | compra de agua gaseosa y 2 paquetes de vasos | 0 | 0 | Q | 457.42 | MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH |
| 24/10/2023 | compra de refaccion por reunion de mesa de seguridad municipal | 0 | 0 | Q | 325.00 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |
| 24/10/2023 | por fabricacion de caballete de madera | 0 | 0 | Q | 35.00 | ALBERTO LOPEZ PEREZ |
| 24/10/2023 | compra de panes por reunion de mes de seguridad municipal | 0 | 0 | Q | 360.00 | HECTOR JOAQUIN AZURDIA MARTINEZ |
| 24/10/2023 | compra de agua gaseosa, agua pura y lechugas para la mesa de seguridad municipal | 0 | 0 | Q | 360.00 | MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH |
| 24/10/2023 | pago por el ingreso AMSA | 0 | 0 | Q | 200.00 | AMSA |
| 25/10/2023 | compra de aceite y refrigerante para los vehiculos de la planta de tratamiento | 0 | 0 | Q | 568.00 | AURA VIOLETA HERNANDEZ SANTOS DE ZAMORA |
| 25/10/2023 | compra de ingredientes para refaccion por reunion de mesa de seguridad municipal | 0 | 0 | Q | 94.82 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |
| 25/10/2023 | compra de 15 latas de agua gaseosa | 0 | 0 | Q | 75.00 | MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|----------|---|
| 25/10/2023 | por reunion con el concejo municipal y los directores municipales | 0 | 0 | Q | 270.00 | PAPA POLLO S.A. |
| 25/10/2023 | compra de ingredientes por reuino de COMUDE | 0 | 0 | Q | 310.32 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |
| 26/10/2023 | compra de 1 litro de aceite | 0 | 0 | Q | 25.00 | AURA VIOLETA HERNANDEZ SANTOS DE ZAMORA |
| 26/10/2023 | compra de 4 insecticidas | 0 | 0 | Q | 133.80 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |
| 26/10/2023 | pago por servicio de cable e internet correspondiente al mes de octubre | 0 | 0 | Q | 250.00 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS S.A. |
| 26/10/2023 | compra de 1 manguera de abasto y candado yale | 0 | 0 | Q | 120.00 | BERTA MORALES DIAZ DE PAYOLA |
| 27/10/2023 | compra de 5 cubetas recicladas | 0 | 0 | Q | 75.00 | EL TIGRE ANTIGUA S.A. |
| 27/10/2023 | compra de 5 lamparas led | 0 | 0 | Q | 450.00 | BERTA MORALES DIAZ DE PAYOLA |
| 27/10/2023 | compra de paquete de pañales | 0 | 0 | Q | 235.00 | EL TIGRE ANTIGUA S.A. |
| 31/10/2023 | compra de ingredientes para refaccion para personal que laboro en losa del centro munitario de salud | 0 | 0 | Q | 599.00 | ALFA Y OMEGA |
| 31/10/2023 | por impresión de manta vinilica | 0 | 0 | Q | 104.00 | GRUPO MERCANTIL GUATEMALTECO S.A. |
| 31/10/2023 | compra de 10 yardas de cedazo | 0 | 0 | Q | 150.00 | LUCINDA MARISOL APEN HERNANDEZ |
| 31/10/2023 | compra de agua gaseosa y 50 vasos transparentes | 0 | 0 | Q | 194.00 | EDGAR YOVANY JIMENEZ LOPEZ |
| 31/10/2023 | compra de 2 paquetes de platos desechables | 0 | 0 | Q | 22.50 | JOSE PABLO PEREZ PEREZ |
| 31/10/2023 | compra de 2 fajas tipo A | 0 | 0 | Q | 180.00 | MARIA GRAVE LOPEZ DE CUYUCH |
| 2/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 17:31:06 con número de documento 24104602 | 0 | 0 | Q | 4,653.00 | MEGARED DE SUPERMERCADOS S.A. |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------------|--|
| 6/11/2023 | AL MES DE OCTUBRE PAGO DE TIMBRES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE 2023 | 0 | 0 | 2,130.00 0.00 | CORPORACION ABINSA S.A. |
| 6/11/2023 | PAGO DE ISR RELACION DE DEPENDENCIA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SA N ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 | 0 | 0 | Q 1,209.50 | TESORERIA NACIONAL |
| 6/11/2023 | PAGO DE ISR DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 3,400.00 | TESORERIA NACIONAL |
| 6/11/2023 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 26,459 DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS | 0 | 0 | Q 776.23 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
| 6/11/2023 | PAGO DE ISR DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 7,549.23 | TESORERIA NACIONAL |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 6/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 17:24:46 con número de documento 24129971 | 0 | 0 | Q | 752.86 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 6/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 17:24:46 con número de documento | 0 | 0 | Q | 10,100.90 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 6/11/2023 | CONSERVACIÓN DE DE DOCUMENTO ECOSISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAGO 1 CANECA DE FUNGICIDA ORGÁNICO Y 1 GALÓN DE INSECTICIDA ORGÁNICO PARA | 0 | 0 | Q | 1,560.00 | KLOPEZ,CASTELLANOS,,SERGIO,ENRIQUE |
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO DOS CANECAS DE TRIPOOL 90 DE 110 LIBRAS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | | 2,800.00 0.00 | AQUATICA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 12 LAMINAS TROQUELADAS DE 4.26 MTS CALIBRE 26 PARA GALERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN ECOSISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL | 0 | 0 | | 2,880.00 0.00 | CORPORACION MAGRI, SOCIEDAD ANONIMA |
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 200 SACOS DE MONOCAPA GRIS 40KG PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | | 8,370.00 0.00 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|-------------|--|
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 6,577.00 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ENERGIA RENOVABLES ALFA & OMEGA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO UNA UNIÓN REPARACIÓN, 2 ADAPTADORES M/PVC DE UNA PULGADA Y 1 LLAVE DE GLOBO R/W DE UNA PULGADA PARA LA FUGA DE AGUA EN LA PILA XICAY DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 490.49 0.00 | MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 6 LLAVES DE PASO 1/2, 4 LLAVE CHORRO DE 1/2 Y 6 LLAVE DE GLOBO DE 1/2 PARA PILA DE LA ALDEA SAN ANDRES CEBALLOS Y PILAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 2,052.40 | MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L3210 CONEXIÓN USB PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 1,770.00 | MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|----------|--|
| 6/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO CLUTCH REPARACIÓN COMPLETO HINO PARA VEHÍCULO CON PLACA CO 973BCS PARA LA CONSERVACIÓN SERVICIO TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q | 1,700.00 | AVALOS,MELENDEZ,,JUAN, CARLOS |
| 8/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 17:52:57 con número de documento 24143350 | 0 | 0 | Q | 6,430.20 | NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 8/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 17:56:45 con número de documento 24156576 | 0 | 0 | Q | 9,209.70 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 8/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 10 LAMINAS ELEFANTE 26.LEG 14 PIES PARA LA CONSERVACIÓN CEMENTERIO PRESERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q | 1,546.40 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA |
| 8/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 250 PLAYERAS PARA LA CARRERA SAN ANDRES CEBALLOS 2023 PARA LA CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y | 0 | 0 | Q | 8,000.00 | VIT,VARGAS,,SANTOS,ALEJ ANDRO |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|-------------|--|
| 8/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ACCESORIOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 1,915.74 | MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 8/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ACCESORIOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | 800 | MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 8/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 200 METROS DE CABLE THHN 12 ROJO PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 23,788.39 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ENERGIA RENOVABLES ALFA & OMEGA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 8/11/2023 | DESMONTAJE TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA ACTIVACION Y RECUPERACION DEL POZO EN LA ALDEA DE SANTIAGO ZAMORA PARA EL SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPQUEZ. NIT: 29518474 ORTIZ, HERRERA,, YEYSON, 23,788.39 0.00 | 0 | 0 | Q 23,788.39 | ORTIZ, HERRERA,, YEYSON |
| 9/11/2023 | VIGESIMA REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN EXPEDIENTE NO. 19 | 0 | 0 | Q 7,603.46 | HERNANDEZ SANTOS, ANDERSON DENYLSO OSWALDO |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------------|--|
| 9/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 17:56:16 con número de documento 24207048 | 0 | 0 | Q 5,986.00 | NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO CN-55TK COLLARING Y 1 BAC-HN-1040 BOMBA AUXILAR PARA CAMIÓN HINO | 0 | 0 | Q 1,325.00 | ONEGREROS,HIDALGO,,MYN OR,ESTUARDO |
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | 4,242.07 0.00 | MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 24 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 3,300.00 | 5FFAC SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|----------------|------------------------------|
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 20 TABLONCILLOS 1 1/2 X 12 X 10 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 3,150.00 | COROY,PIO,,VICTOR,HUGO |
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 24 VIAJES ACARREO DE TIERRA DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS PARA LA CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ. | 0 | 0 | 24,000.00 0.00 | PEREZ,PEREZ,,JOSE,PABLO |
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CAMBIO DE CLUCH Y CAMBIO DE BOMBA DE CHUCH ARREGLAR POR COLLARÍN Y MANGUERAS DE PORTA COLLARIN PARA LA CONSERVACIÓN TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN | 0 | 0 | 1,400.00 0.00 | BAEZA,SANTOS,,JULIO,RAF AEL |
| 9/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID: SOL -000005151, FACTURACIÓN COMPLETA DE LA SOLUCIÓN SOLUCIONES TIGO BUSINESS ID SOL-000005202, PERIODO DE SERVICIO 01/11/2023-30/11/2023 EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 0 | 0 | Q 6,700.00 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|-----------------|--------------------------------------|
| 10/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 74.22% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO BARRIO VERAPAZ SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ SEGÚN CONTRATO NO. DMP-05-2023. | 0 | 0 | 610,959.68 0.00 | RIVERA,SALAZAR,,JORGE, MAIRON |
| 10/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 12 METROS DE PIEDRIN AGRE 1/2 TRT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 3,879.00 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA |
| 10/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 25 BOMBILLAS LED ALTA POTENCIA 40W 6000K LM PARA LA RESTAURACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPQUEZ | 0 | 0 | Q 987.00 | CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES |
| 10/11/2023 | 9533. Pago de ALQUILER DE 50 TRIKETS DURANTE EL MES DE 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ. | 0 | 0 | Q 790.00 | MINAS,YUC,,GUADALUPE |
| 10/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE 50 TRIKETS DURANTE EL MES DE 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ. | 0 | 0 | 790 | MINAS,YUC,,GUADALUPE |
| 10/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE 50 TRIKETS DURANTE EL MES DE 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS | 0 | 0 | Q 790.00 | 6MINAS,YUC,,GUADALUPE |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----------------|---|
| 10/11/2023 | PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 24,896.81 | KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL |
| 13/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 643.05 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 22,395.00 | ESTACION DE SERVICIO EL PANORAMA , SOCIEDAD ANONIMA |
| 13/11/2023 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25377 DEL EXPEDIENTE 9532. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 35,566.88 | KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL |
| 13/11/2023 | 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 OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 35,566.88 | 37KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL |
| 13/11/2023 | 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 OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 35,566.88 | KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL |
| 14/11/2023 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42533268 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de noviembre de 2023..SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 35,566.88 0.00 | KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----------------|---------------------------------|
| 14/11/2023 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3001114950 MES DE OCTUBRE 2,023 (NOTA CREDITO NO.1330328685) | 0 | 0 | Q 1,742,966.99 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 14/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 17:33:52 con número de documento 24279089 | 0 | 0 | Q 8,955.90 | SAN ANTONIO |
| 14/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 14:39:23 con número de documento 24358465 | 0 | 0 | Q 16,200.30 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EDGAR GUILLERMO MARIN | 0 | 0 | 2,047.72 0.00 | MARIN HERNANDEZ,EDGAR GUILLERMO |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO MONTEZUMA | 0 | 0 | Q 2,047.72 | MONTEZUMA MELENDEZ,LUIS ALBERTO |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | Q 2,047.72 | MARROQUIN CHAVEZ,MIGUEL |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|--------------------|--|
| 14/11/2023 | 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 0.00 | AGUILAR,WILLIAN ANTONIO |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO GOMEZ LOPEZ | 0 | 0 | Q 2,047.72 | BENEFICIARIO GOMEZ LOPEZ,MARIO ROBERTO |
| 14/11/2023 | 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 | Q 2,047.72 | HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE LOPEZ | 0 | 0 | Q 1,530.08 | |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HORALDO GUDIEL MENDEZ LOPEZ | 0 | 0 | Q 2,047.70 | MENDEZ LOPEZ,HORALDO GUDIEL |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | Q 2,047.72 | CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HAMILTON AMARILDO GARCIA | 0 | 0 | : 1,573.92 0.00 | HAMILTON AMARILDO ORDOÑEZ |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|----------|-------------------------------------|
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | Q | 1,530.08 | SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAEAL |
| 14/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 0 | 0 | Q | 2,595.92 | HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL |
| | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS | 0 | 0 | Q | 1,530.08 | IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO |
| | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMILIO GUACHIN LOPEZ | 0 | 0 | | 1,530.08 | GUACHIN LOPEZ,EMILIO |
| 14/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO EMERSON SAMUEL SANAIL LOPEZ | 0 | 0 | | 1,530.08 | SANAIL LOPEZ,EMERSON SAMUEL |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ | 0 | 0 | Q | 2,047.72 | PEREZ,JOSE ANTONIO |
| 14/11/2023 | SAN JORNAL (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO NEVIN NOE CORDOVA RODRIGUEZ | 0 | 0 | Q | 2,047.72 | CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|----------------------------------|
| 14/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO CIRIACO IXAN | 0 | 0 | 2,047.72 | CIRIACO IXAN,LUIS ALFREDO |
| 14/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO CIRIACO IXAN | 0 | 0 | 2,047.72 | IXAN,LUIS ALFREDO NIT: |
| 14/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CESAR ARMANDO GOMEZ QUIÑONEZ | 0 | 0 | Q 2,047.72 | GOMEZ QUIÑONEZ,CESAR ARMANDO |
| | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ELMER OTTONIEL GOMEZ | 0 | 0 | Q 1,530.08 | GOMEZ QUIÑONEZ,ELMER OTTONIEL |
| 14/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESWIN DANILO MAZARIEGOS CALLEJAS | 0 | 0 | Q 1,530.08 | MAZARIEGOS CALLEJAS,ESWIN DANILO |
| 14/11/2023 | PARA EL EMPLEADO FIDEL MELGAR RANCHO 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 NOVIEMBRE | 0 | 0 | 2,047.72 | MELGAR RANCHO,FIDEL |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|------------------------------|
| 14/11/2023 | 2023 PARA EL EMPLEADO FIDEL MELGAR RANCHO 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 NOVIEMBRE | 0 | 0 | 1,530.08 | MELGAR RANCHO,FIDEL |
| 14/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | Q 1,530.08 | DEL CID MISHIA,LUIS ENRIQUE |
| 14/11/2023 | A EL EMPLEADO ROSIDALIA CALLEJAS MORALESQUINCENA A ROSIDALIA CALLEJAS MORALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 PAR | 0 | 0 | Q 2,113.16 | 3CALLEJAS MORALES,ROSIDALIA |
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 91.95 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 72.85 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE 01/10/2023 AL 31/10/2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 2,691.27 | CALLEJAS MORALES,ROSIDALIA |
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA DEL SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES MUNICIPIO DE SAN SAN ATONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 5,960.00 | XOLOP JUTZUY,CRISTOFER LEANS |
| 14/11/2023 | 6925. Pago de KIT COMPLETO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO ECOSYS M3040IDN SERIE LSD7423394 DE LAS DEPENDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | 2,173.38 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO KIT COMPLETO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO ECOSYS M3040IDN SERIE LSD7423394 DE LAS DEPENDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 3,945.00 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A |
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO KIT COMPLETO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO ECOSYS M3040IDN SERIE LSD7423394 DE LAS DEPENDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 3,945.00 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A |
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO KIT COMPLETO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO ECOSYS M3040IDN SERIE LSD7423398 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | 3,945.00 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A |
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO KIT COMPLETO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO ECOSYS M3040IDN SERIE LSD7423398 DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | 1,320.00 | MARTINEZ,CABRERA,,ARN OLD,EDUARDO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|---|
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRASLADO Y MONTAJE DE GENERADOR ELECTRICO DIÉSEL PARA PRUEBA DE BOMBEO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 20 HP 460V, EN ALDEA SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 23,788.39 | RTIZ,HERRERA,,YEYSON |
| 14/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE 6 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, INSTALACIÓN DE 230 METROS DE CABLE DUPLEX ALUMINIO NUMERO 6 E INSTALACIÓN DE UN TOMA CORRIENTE 120 VOLTIOS POR ACTIVIDAD EN EL CEMENTERIO DE SANTIAGO ZAMORA ALDEA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 1,450.00 | GUARAN,HERNANDEZ,,VICTOR,ENRIQUE |
| 14/11/2023 | 240 VOLTIOS EN CEMENTERIO, 4 TOMA CORRIENTES 120 VOLTIOS, 4 LAMPARAS LED TIPO CANASTA Y INSTALACIÓN DE 85 METROS DE CABLE DUPLEX ALUMINIO NUMERO 6 PARA EL CEMENTERIO DE LA ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS. SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 1,650.00 | GUARAN,HERNANDEZ,,VICTOR,ENRIQUE |
| 15/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 300 FORMULARIOS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 1,140.00 | LEON,GONZALEZ,AZMITIA, GISELA,TRINIDAD |
| 15/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, SISTEMA DE POZOS MECÁNICOS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO Y CÁMARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 | 0 | 0 | 121,151.32 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|-------------|---|
| 15/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ANAM ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ARTICULO 62 CAPITULO IV PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 NIT 624762-8 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 3,000.00 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA |
| 15/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO BATERÍA NUEVA 12/16 DE 17 PLACAS, CON GARANTÍA DE 12 MESES PARA (PARA CAMIONETA MONTERO MITSUBISHI, PLACA 0683 BBG), INCLUYE 2 TERMINALES DE BATERIA. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | Q 6,288.75 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 16/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 25 TONELES DE DESINFECTANTE AZISTIN PARA LA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 24,900.00 | CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR |
| 17/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 20 TONELES DE CLORO LIQUIDO PARA APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 24,500.00 | CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|--------------|--|
| 17/11/2023 | AVANCE FISICO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO POZO (S) MECANICO BARRIO VERAPAZ SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ, CONVENIO 12-2022 SNIP 259495 MULTIANUAL FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2022 | 0 | 0 | Q 290,493.18 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 20/11/2023 | Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 | 0 | 0 | Q 43,697.56 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 20/11/2023 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 0 | 0 | Q 17,178.92 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 20/11/2023 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372515 | 0 | 0 | 8,957.50 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 20/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 17:44:54 con número de documento 24373359 | 0 | 0 | 1,777.50 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 20/11/2023 | 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 OCTUBRE 2,023 | 0 | 0 | 6,207.50 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIA |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|-------------|--|
| 20/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA A | 0 | 0 | Q 37,949.86 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 20/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 A ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPÉQUEZ, AMSAC | 0 | 0 | Q 2,100.00 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 22/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE 21 TOMA CORRIENTES,19 INTERRUPTORES,4 TUBOS LED Y 8 CAJAS PLÁSTICAS POR MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 1,500.00 | GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE |
| 22/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y RESETEO DE POZO MECÁNICO REHOBOT, POR RECTIFICACIÓN DE BOMBA HIDROELÉCTRICA EN EL PARQUE MIRADOR SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 1,150.00 | GUARAN,HERNANDEZ,,VI CTOR,ENRIQUE |
| 22/11/2023 | BUFA TRASERA Y RETENEDOR AJUSTE DE FRENOS LAS CUATRO RUEDAS DE FRENOS AL CAMIÓN HINO PLACAS C0973BCS. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ | 0 | 0 | 400 | BAEZA,SANTOS,,JULIO,RAF AEL |
| 23/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO BOMBA CENTRAL CLUTCH 5/8 NISSAN PARA VEHÍCULO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN APOYO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 750 | AEZA,SANTOS,,JULIO,RAF AEL |
| 23/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES Y BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 304.85 | GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|
| 24/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 043-029-2023 | 0 | 0 | 994.5 | 3MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 043-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | PEREZ,MARIN,,FELIPE,ERI BERTO |
| 27/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 08:16:31 con número de documento 24401406 | 0 | 0 | 3,162.20 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 27/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 17:32:18 con número de documento 24407203 | 0 | 0 | 1,616.50 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 27/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:13:49 con número de documento 24413244 | 0 | 0 | 1,662.50 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---------------|--|
| 27/11/2023 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:13:49 con número de documento 24413244 | 0 | 0 | Q | 1,662.50 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MARITZA HAYDEE ARENALES GALVEZ | 0 | 0 | | 2,963.48 0.00 | ARENALES GALVEZ,MARITZA HAYDEE |
| 27/11/2023 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25444 DEL EXPEDIENTE 4761. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ | 0 | 0 | Q | 2,963.48 | NIT: E64489042APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA |
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ | 0 | 0 | Q | 2,963.48 | NIT: E64489042APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA |
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO BARRIOS MARTINEZ | 0 | 0 | Q | 2,963.48 | HERNANDEZ PEREZ,HERSON JOSUE |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|-----------------------------------|
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO HERSON JOSUE HERNANDEZ PEREZ | 0 | 0 | 2,963.48 | LOPEZ GOMEZ,HUGO ALFREDO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO HUGO ALFREDO LOPEZ GOMEZ | 0 | 0 | 2,963.48 | HERNANDEZ PEREZ,HERSON JOSUE |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL MARROQUIN CHAVEZ | 0 | 0 | Q 2,047.72 | MARROQUIN CHAVEZ,MIGUEL |
| 27/11/2023 | 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 | Q 2,047.72 | MATIAS AGUILAR,WILLIAN ANTONIO |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---------------|-----------------------------------|
| 27/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO WILSON LEONEL ALVAREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 1,530.08 0.00 | ALVAREZ GONZALEZ,WILSON LEONEL |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | 2,047.72 0.00 | ALVAREZ JIMENEZ,OTTO WALTER |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO FREDY ORLANDO ALVAREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 2,047.72 | ALVAREZ GONZALEZ,FREDY ORLANDO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ALVARO ANIBAL MISHIA SALAZAR | | 0 | 2,047.72 | GOMEZ SICAJOL,PEDRO ALBERTO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALBERTO GOMEZ SICAJOL | | 0 | 2,047.72 | GOMEZ SICAJOL,PEDRO ALBERTO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---------------|--|
| 27/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA | 0 | 0 | Q 2,047.72 | HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JOSUE LOPEZ | 0 | 0 | Q 1,573.92 | CIRIACO HERNANDEZ,CARLOS ANIBAL |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAELO SALAZAR LOPEZ | 0 | 0 | 1,530.08 0.00 | BENEFICIARIO SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAELO |
| 27/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | Q 2,595.92 | HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL |
| 27/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS | 0 | 0 | Q 1,530.08 | CHAVEZ LOPEZ,SANTIAGO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JAIME ORLANDO PEREZ | | 0 | 582.00 0.00 | PEREZ CASTRO,JAIME ORLANDO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|---|
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA | | 0 | 582.00 | HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA | | 0 | Q 582.00 | NIT: E86869053HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA |
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ | | 0 | 2,963.48 | APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE | 0 | 0 | 1,725.00 | JORDAN,PEREZ,,MARLIN,N OE |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 004-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | 1LOPEZ,LOPEZ,,JOSE,ANTO NIO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 0 | 0 | 3,450.00 | PÉREZ,MARTINEZ,,JUAN,F RANCISC |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|-------------------------------|
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 056-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | 3SALAZAR,CHAVEZ,,JOSE,MARIO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 20 ANDAMIOS DURANTE UN MES DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD | 0 | 0 | 6,000.00 | MINAS,YUC,,GUADALUPE, |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 082-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | MORALES,LOPEZ,,MARLON,EDUARDO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0 | 0 | 3,450.00 | CARMONA,DÍAZ,,ANDERSON,ALEXIS |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 101-029-2023 | 0 | 0 | 3,335.00 | ZAMORA,MARTINEZ,,AURELIO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|-------------------------------|
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 103-029-2023 | 0 | 0 | 3,335.00 | LOPEZ,HERNANDEZ,,OSCAR,LEONEL |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES | 0 | 0 | 3,335.00 | PICHILLA,CHUN,,VENANCIO, |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 091-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,NUÑEZ,,CLAUDIA,ESTELA |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 091-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,NUÑEZ,,CLAUDIA,ESTELA |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO RAFAEL HERNANDEZ ZAMORA | 0 | 0 | Q 2,047.72 | HERNANDEZ ZAMORA,RAFAEL |
| 27/11/2023 | 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 | Q 1,530.08 | LOPEZ,JOSUE |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|-------------------------------------|
| 27/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ABIMAELO SALAZAR LOPEZ | 0 | 0 | Q 1,530.08 | SALAZAR LOPEZ,ESDRAS ABIMAELO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 0 | 0 | Q 1,530.08 | HERNANDEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO IXLAJ CASTELLANOS | 0 | 0 | 1,530.08 | IXLAJ CASTELLANOS,LUIS ANTONIO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | 2,047.72 | CORDOVA RODRIGUEZ,NEVIN NOE |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | Q 2,047.72 | CIRIACO IXAN,LUIS ALFREDO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|-------------------------------------|
| 27/11/2023 | (031) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CESAR ARMANDO GOMEZ QUIÑONEZ | 0 | 0 | 2,047.72 | GOMEZ QUIÑONEZ,CESAR ARMANDO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ELMER OTTONIEL GOMEZ QUIÑONEZ | 0 | 0 | 1,530.08 | GOMEZ QUIÑONEZ,ELMER OTTONIEL |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESWIN DANILO MAZARIEGOS | 0 | 0 | Q 1,530.08 | MAZARIEGOS CALLEJAS,ESWIN DANILO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ESWIN DANILO MAZARIEGOS | 0 | 0 | 2,047.72 | MELGAR RANCHO,FIDEL |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE DEL CID MISHIA | 0 | 0 | 1,530.08 | DEL CID MISHIA,LUIS ENRIQUE |
| 27/11/2023 | PAGO DE DIETAS A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SANTIAGO ZAMORA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ | 0 | 0 | Q 582.00 | CHAVEZ LOPEZ,SANTIAGO |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO WERNER ABRAHAM MICHE | 0 | 0 | 582 | MICHE TOL,WERNER ABRAHAM |
| 27/11/2023 | ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA DE SAN ANDRES CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO JAIME ORLANDO PEREZ CASTRO | 0 | 0 | 582 | PEREZ CASTRO,JAIME ORLANDO |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA DIONICIA | 0 | | Q 582.00 | HERNANDEZ HERNANDEZ,FRANCISCA DIONICIA 582.00 |
| 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO JUANA PEREZ Y PEREZ DE | 0 | | Q 582.00 | PEREZ Y PEREZ DE TAMAT,JUANA |
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A LA TRABAJADORA MUNICIPAL KIMBERLEY ARACELY LOPEZ GUACHIN DE APOYO A LA EDUDACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO KIMBERLEY | 0 | | 983.57 | 6LOPEZ GUACHIN,KIMBERLEY ARACELY |
| 27/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO KARLA JOSEFINA APEN VASQUEZ | 0 | 0 | 2,963.48 | APEN VASQUEZ,KARLA JOSEFINA |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 049-029-2023 | 0 | 0 | 1,725.00 | NIT: 108568784 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|---------------------------------|
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 006-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | PÉREZ,MARTINEZ,,JUAN,F RANCISCO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 056-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | ALAZAR,CHAVEZ,,JOSE,M ARIO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 20 ANDAMIOS DURANTE UN MES DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2023 PARA | 0 | 0 | 6,000.00 | MINAS,YUC,,GUADALUPE |
| 27/11/2023 | PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 101-029-2023 | 0 | 0 | 3,335.00 | ZAMORA,MARTINEZ,,AUR ELIO, |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 103-029-2023 | 0 | 0 | 3,335.00 | LOPEZ,HERNANDEZ,,OSCA R,LEONEL |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 102-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,NUÑEZ,,CLAUDIA,E STELA |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 091-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,NUÑEZ,,CLAUDIA,E STELA |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---------------------------------------|
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 1,980.00 | LOPEZ,IVARRA,,ANA,NOE MI |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE 125 TRIKETS DURANTE EL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE DEL 2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 1,725.00 | MINAS,YUC,,GUADALUPE, 1,980.00 |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 058-029-2023 | 0 | 0 | 3,750.00 | GODINEZ,LOPEZ,,MERCED ES, |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 060-029-2023 | 0 | | 3,450.00 | PEREZ,HERNANDEZ,AJMA C,MARIA,JERONIMA |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 099-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | TURUY,CAMARGO,,JAQUE LIN,ABIGAIL |
| 27/11/2023 | PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 048-029-2023 PAGO DE DOCUMENTO DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN EL NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGÚN CONTRATO DE PAUTA PUBLICITARIA NUMERO 03-2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,MICAN,,WALTER,LE ONEL |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|--------------------------------|
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-188-2023 | 0 | 0 | 8,000.00 | CALEL,TUM,,PEDRO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-184-2023 | 0 | 0 | 5,732.14 | LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS, ANTONIO |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-184-2023 | 0 | 0 | 7,165.18 | CUTZAL,CUMEZ,,JULIO,ELI SE |
| 27/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE BUFA SACAR 10 ESPÁRRAGOS, REPASAR ROSCA. COLOCACIÓN NUEVOS ESPÁRRAGOS Y RECTIFICACIÓN DE FECHA DE C-973 B.C.S HINO PARA VEHÍCULOS MUNICIPAL CON PLACA CO-973BSC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | 400 | MENDOZA,TOJIN,,EDGAR, AROLD0 |
| 28/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 3,000.90 | LOPEZ LOPEZ,VICTOR MANUEL |
| 28/11/2023 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ SANAIL | 0 | 0 | 3,022.95 | LOPEZ SANAIL,CARLOS |
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 4 CHORROS IMACASA Y 2 TIJERAS PARA PODAR IMACASA PARA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES DEL SISTEMA AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 560.00 | MORALES,DIAZ,PAYOLA,B ERTA, |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|-------------------------------------|
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO 35 ARCHIVADORES Y 20 RESMAS DE HOJAS BOND COPYLASER 70 GRAMOS T/OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO GUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ. | 0 | 0 | 1,344.25 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO UNA BOMBA BAC-HN-1040 BOMBA AUXILIAR CAMIÓN MUNICIPAL CON PLACA 0738BBJ PARA LA CONSERVACIÓN SERVICIO TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉUEZ | 0 | 0 | 850 | NEGREROS,HIDALGO,,MYN OR,ESTUARDO |
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 011-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | LOPEZ,CHAVEZ,,JOEL |
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 025-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | SANTOS,PEREZ,,ROMULO |
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 080-029-2023 | 0 | 0 | 3,700.00 | LOPEZ,HERNANDEZ,,LUIS, EDUARDO |
| 28/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 041-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | HERNANDEZ,LOPEZ,,FRAN CISCO,NOHELIO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------------|--|
| 28/11/2023 | 9635. Pago de REPARACIÓN DE BUFA SACAR 10 ESPÁRRAGOS, REPASAR ROSCA. COLOCACIÓN NUEVOS ESPÁRRAGOS Y RECTIFICACIÓN DE FECHA DE C-973 B.C.S HINO PARA VEHÍCULOS MUNICIPAL CON PLACA CO-973BSC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUEZ. | 0 | 0 | Q 400.00 | MENDOZA,TOJIN,,EDGAR, AROLDO |
| 30/11/2023 | Pago de ABONO NO. 45 RECIBO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DR-198-1 565961 NOVIEMBRE 2023 SEGUN COMPROMISO EXTRAJUDICIAL DE PAGO NUMERO DEC-025-2020 | 0 | 0 | Q 38,000.00 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 30/11/2023 | ABONO NO. 45 RECIBO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DR-198-1 565961 NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | 38,000.00 0.00 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 30/11/2023 | ABONO NO. 45 RECIBO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DR-198-1 565961 NOVIEMBRE 2023 SEGUN COMPROMISO EXTRAJUDICIAL DE PAGO NUMERO DEC-025-2020 | 0 | 0 | 38,000.00 0.00 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | Q 23,854.22 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | 6,740.28 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|----------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 0 | 0 | 32,163.83 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 0 | | 20,177.53 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 6,740.28 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | | Q 4,206.77 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPÁLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 3,335.95 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 3,071.44 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|-----------|----------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 3,134.73 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0 | 0 | 6,740.28 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 2,963.48 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 3,288.91 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 10,298.03 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|--|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 3,300.68 | NIT: 6247628SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION URBANIZACION AGUAS PLUVIALES POZO(S) DE ABSORCION Y DIQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 2,963.48 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2.023 | 0 | 0 | 9,068.85 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION ECOSISTEMA (PLANTA DE TRATAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 6,861.46 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACION (NIVEL BASICO) DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 2,963.48 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023 | 0 | 0 | 2,963.48 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------------|--------------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023 | 0 | 0 | 39,011.70 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACION Y PREPARACION PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023 | 0 | 0 | 12,226.39 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023 | 0 | 0 | Q 5,926.96 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 | 0 | 0 | 69,920.00 0.00 | SAN ANTONIO AGUASCALIENTES |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 001-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,GARCIA,,HECTOR,M ANUEL |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 002-029-2023 | 0 | 0 | 4,200.00 | MARIN,HERNANDEZ,,OSCAR,ROLANDO |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|-------------------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 003-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | SALAZAR,LÓPEZ,,ABDIAS ,ABISAÍ |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 059-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | HERNANDEZ,SANTOS,,CAR LOS,ALIRIO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0 | 0 | Q 3,450.00 | PEREZ,LOPEZ,,FRANKLIN, ELIEZER |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 010-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,LUIS ,FERNANDO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 005-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,LOPEZ,,JOSE,MARI A |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 050-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,SANTOS,,JOSE,LUIS |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|-----------------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 051-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | MANSILLA,MENDEZ,,JUAN ,DANILO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 019-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | XULU,CUTZAL,,FREDY,RU BEN |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 028-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | ZAMORA,ORDOÑEZ,,FRAN CISCO, |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 027-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | CHAJON,GUARAN,,NERI,O RLANDO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 007-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | CHAVEZ,SAGCHE,,IMER,FIL ADELFO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 008-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | ESTRADA,APÉN,,JOSÉ,OS WALDO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|---|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 013-029-2023 | 0 | 0 | 3,925.00 | KLOPEZ,SAMOL,,MARIO,RENE |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 020-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | 2SANTOS,LOPEZ,,OSCAR,RUDY |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 063-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | ZAMORA,FUENTES,,EDVIN,CHAYAN |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 0 | 0 | 3,450.00 | COROY,CHÁVEZ,,JOSÉ,EMMANUEL |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 085-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | SANTOS,GUACHIN,,MIRIAM,ROSARIO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 090-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | POYON,HERNANDEZ,MICHE,CLAUDIA,ELIZABETH |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO -029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LOPEZ,GODINEZ,,ANGELA,FRANCISCA |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 094-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | MICHE,LOPEZ,,ANGELICA,ESTER |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---------------|------------------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 094-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | HERNANDEZ,,,BALDOMERO ,DE JESUS |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 023-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | LÓPEZ,CARMONA,,HUMB ERTO, |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 0 | 0 | 3,450.00 0.00 | LÓPEZ,PÉREZ,,CONCEPCI ÓN |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 030-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | PEREZ,GUACHIN,,ARTURO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 092-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | GUACHIN,TUCTUC,,MAYR A,EDITH |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 075-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | GUACHIN,TUCTUC,,MAYR A,EDITH |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 076-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | PEREZ,GOMEZ,,VIVIAN,LU CRECIA |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 079-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | FELIPE,SALAZAR,,OLY,ED UARDO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|--|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 066-029-2023 | 0 | 0 | 3,700.00 | HERNANDEZ,HERNANDEZ, ,DULCE,THAMARA LISSETH |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 069-029-2023 | 0 | 0 | 3,700.00 | PEREZ,ESCOBEDO,,CESAR, EDUARDO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 0 | 0 | Q 3,700.00 | HERNANDEZ,BOCHE,,EUG ENIO, |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 071-029-2023 | 0 | 0 | 3,700.00 | PEREZ,GOMEZ,HERNANDE Z,TERESA,DEL ROSARIO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 072-029-2023 | 0 | 0 | 3,700.00 | GUARAN,HERNANDEZ,LO PEZ,VALESKA,VILANOVA |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 002-189-2023 | 0 | 0 | 3,700.00 | YAPAN,GARCIA,,WILVER,IS RAEL |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 081-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | SUBUYUJ,MICHÉ,,MYNOR, AMILKAR |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 031-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | APEN,GARCIA,,MANUEL,A NTONIO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|---------------------------------|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 032-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | PEREZ,GODINEZ,,FRANCISCO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 052-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | HERNANDEZ,LOPEZ,,BIANKI,CELESTE |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 045-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | GUACHIN,CHAVEZ,,MIGUEL,ANTONIO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 033-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | HERNANDEZ,PEREZ,,ROLANDONDO |
| 30/11/202 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 057-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | PEREZ,SANAIL,,RUBEN, |
| 30/11/202 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 065-029-2023 | 0 | 0 | 3,750.00 | RAYMUNDO,GUAJAN,,JORGE,OTONIEL |
| 30/11/202 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 037-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | CHIQUITO,CHOC,,PEDRO,MANOLO |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------|--|
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 039-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | SUL,CIVIL,,ANGELICA,MA RIA |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 061-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | GIL,FAJARDO,,SANDRA,LE TICIA |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 062-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,TA NIA,STEFANI CARLOBI |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 077-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | MACU,BUCU,,INOCENCIO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 040-029-2023 | 0 | 0 | 3,450.00 | LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDRA,M ARIBEL |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023 SEGÚN CONTRATO 012-029-2023 | 0 | 0 | Q 3,450.00 | LOPEZ,GOMEZ,,CEFERINO |
| 30/11/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO EN LA PARTE ALTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPÉQUES. | 0 | 0 | Q 3,450.00 | HERNANDEZ,LOPEZ,,OSW ALDO,RAMIRO |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| NIT |
|-----------|
| 100447317 |
| 69439478 |
| 81551894 |
| 64769526 |
| 7596588 |
| 64853063 |
| 38231425 |
| 77784367 |

| |
|----------|
| 8237166 |
| 7803818 |
| 17421365 |
| 52875008 |
| 64853063 |
| 88575691 |
| 64853063 |
| 65028511 |
| 8237166 |
| 88575691 |
| 88575691 |
| 7803818 |
| 53039378 |
| 64853063 |
| 88575691 |

| |
|--------------|
| 69936463 |
| 64853063 |
| 53039378 |
| 64853063 |
| 77519280 |
| 67074545 |
| 114938024 |
| 109019288 |
| 89006658 |
| 10475702 |
| 19699638 |
| 46461094 |
| 88575691 |
| 64853063 |
| 81551894 |
| NIT: 6247628 |

NIT: 3378381

NIT: 3378381

NIT: 3378381

NIT: 330388

NIT: 3378381

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT:
805424

NIT: 97753734

NIT: 37813234

NIT: 22216235

NIT: 1090192881

NIT: 83906118

NIT: 83906118

NIT: 73317284

NIT:
7955731

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 22216235

NIT:
83432914

NIT: 83906118

NIT: 83906118

NIT: 109019288I

NIT:
29518474

NIT: E64501258

NIT: 6247628

NIT:
444025

NIT: 83906118

NIT: 2221623

NIT:
8603405

NIT:
46461094

NIT:
5119170

: 24408999

NIT:
74500791

NIT: 22216235

NIT: 3389421

NIT:
11892846

NIT:
11892846

MINAS,YUC,,GUADALUPE

NIT: 662037

NIT: 76431754

NIT: 662037

NIT: 6620

NIT: 662037

NIT: 662037

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: E93059571

NIT: E87573021

NIT: E93059233

NIT: E92373273

NIT: E90794801

NIT: E90795318

NIT: E86802675LOPEZ,JOSUE

NIT: E84651506

NIT: E90434649

E87912208GARCIA

NIT: E87573149

NIT: E88102915

NIT: E87703985

NIT: E89373816

NIT: E89373680

NIT: E90143578

NIT: E90434872

NIT: E92134733

E92134733CIRIACO 2,047.72

NIT: E92366235

NIT: E92365814

NIT: E92365746

NIT: E92803545

NIT: E92803545

NIT: E93059431

IT: E6795755

NIT: E67957553

NIT: E88103251

NIT: 22216235

NIT: 486346

NIT: 4863461

NIT: 4863461

NIT:
60989319

NIT:
295184740

NIT:
46462813

NIT:
46462813

NIT:
7344708

NIT: 326445

NIT: 3132978

NIT: 6247628

NIT:
83533052

NIT:
83533052

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 2342855

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 2342855

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT:
46462813

NIT:
46462813

NIT:
5119170

NIT:
5119170B

NIT: 100447317GRUPO

NIT: 64853063

NIT:
106926276

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: E64515886

2,963.48

2,963.48

NIT: E64495043

NIT: E65247622

NIT: E64495043HERNANDEZ

NIT: E93059233

NIT: E92373273

NIT: E92366280

NIT: E92365865

NIT: E92365967

NIT: E91862354

NIT: E91862354

NIT: E90795318

NIT: E90434649

NIT: E87573149

NIT: E88102915

NIT: E86869132

NIT: E86868993

NIT: E86869053

NIT: E86869053

NIT: E64489042

NIT:
95105565

NIT:
3782627

NIT:
108568784

NIT:
4469716

NIT:
11892846

NIT:
104836792

NIT:
117834068

NIT:
92886183

NIT:
63531534

NIT:
37318225

NIT:
42840732

NIT:
42840732

NIT: E90795318

NIT: E86802675

NIT: E87573149

NIT: E88102915

NIT: E87703985I

NIT: E90434872

NIT: E92134733

NIT: E92366235

NIT: E92365814

NIT: E92365746

NIT: E92803545

NIT: E93059431

NIT: E86869132

NIT: E86869154

NIT: E86868993

NIT: E86869053

NIT: E86869481

NIT: E7865370

NIT: E64489042

NIT:
95105565

NIT:
108568784

NIT:
44697163S

NIT:
1189284

NIT:
92886183

NIT:
63531534

NIT:
42840732

NIT:
42840732

NIT:
27417972

NIT:
11892846

NIT:
6569958

NIT:
55564070

95498826

NIT:
37031155

NIT: 74076817

NIT:
24408271

NIT:
19641931

NIT:
38496925

NIT: E84979099

NIT: E81422409

NIT:
67074545

NIT: 38231425

NIT:
4440250

NIT: 38685914

NIT:
17962846

NIT:
53930592

NIT:
26039249

NIT:
38496925

NIT: 2342855

NIT: 2342855I

NIT: 2342855

NIT: 6247628

IT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT: 6247628

NIT:
77609166

NIT:
4358023

NIT:
105104191

NIT:
67628338

NIT:
10479031

NIT:
105975508

NIT:
55277233

26879409

NIT:
10476407

NIT:
63532395

NIT:
39901793

NIT:
105065617

NIT:
93294573

NIT:
107523884

NIT:
1763069

NIT:
7432513

NIT:
38686325

NIT:
107837811

NIT:
8602360

46461159

NIT:
55751881

NIT:
77509722

NIT:
6415962

NIT:
107735164

NIT:
107023903

NIT:
38686058

NIT:
10056582

NIT:
100565824

NIT:
78902207

NIT:
100955428

NIT:
82711445

NIT:
75651920

NIT:
48362697

NIT:
52424804

NIT:
33731586

NIT:
29720753

NIT:
107831376

NIT:
27417484

NIT:
106805541

NIT:
84348194

NIT:
46462597

NIT:
53579666

NIT:
66322324

NIT:
50993534

NIT:
99441535

NIT:
79752691

NIT:
25079948

NIT:
116585536

NIT:
72774754

NIT:
108153754

NIT:
63588536

NIT:
29633621