



Asociación Nacional de Municipalidades de  
la República de Guatemala



-ANAM-

Correlativo CGC No. 32587

Forma 63-A2 electrónico

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

OFICINA: ANAM

LUGAR Y FECHA: Guatemala, Lunes 15 de Mayo del 2023

RECIBI DE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

EN CONCEPTO DE: Art. 62 Cap. IV Estatutos de ANAM, pago de cuota  
ordinaria correspondiente al mes de Mayo del 2023 (420832-3 - San Bartolo  
Aguas Calientes)

Q. 3,000.00

LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUETZALES CON CERO CENTAVOS

(EN LETRAS)

Firma electrónica

61a63deb0fa3f6f884c4c5f70003d4d54c67e5451d2aba50e71986d695ccb7b4e8c6  
71934267a4e2a5040310b6b1dd93a0d6fe9e9f16ffb8e1f6a0c5584c13cc

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR EL SISTEMA DE INFORMACION Y SIN  
FIRMA DEL RECEPTOR, FIRMA ELECTRONICA Y CODIGO QR.

QR



Autorizado Resolución: CGC DM/001160 Gestión 190008 De Fecha 12-05-2015

Correlativo: 01-2022 de Fecha 02-06-2022 F. Fiscal 4-A1-CCC 17527 de Fecha 02-06-2022

Autorizado Del 39,801 Al 35,000 Libro: A67 Folio 318

Nombre y NIT de la Empresa Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala NIT 313297-8

ORIGINAL INTERESADO

DUPLICADO: ANAM





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES EXTRA-ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN USO, EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 022-2023. DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, LA QUE COPIADA EN SU PUNTO OCTAVO DICE: \_\_\_\_\_

OCTAVO: El Concejo Municipal, entra a conocer lo relacionado a información enviada de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, con respecto a varios pagos correspondientes al mes de **ABRIL Y MAYO**, mismos que deberán ser realizados en los próximos días; y requieren su Aprobación. \_\_\_\_\_

1. Pago de la factura SERIE 034572B0 número de DTE 3122285309 de fecha 10-05-2023 JUAN FERNANDO RODAS MORALES, por un monto de dos mil ochocientos ochenta quetzales (Q. 2,880.00) por pago de 3 estandartes para interior de la bandera de Guatemala 1 escudo bordado y 3 estandartes de bandera de San Bartolo con un escudo bordado.
2. Por pago de APORTACIONES LABORALES según Recibo forma 7-B ESPECIAL, número 242453 de fecha 11-05-2023 a nombre de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán por un valor de diecinueve mil seiscientos diecisiete quetzales con noventa centavos (Q. 19,617.90) Correspondiente al mes de abril 2023.
3. Por pago de APORTACIONES PATRONALES según Recibo forma 7-B ESPECIAL, número 242454 de fecha 11-05-2023 a nombre de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán por un valor de veintitrés mil setecientos veintidós quetzales con un centavo. (Q. 28,025.77). Correspondiente al mes de abril 2023.
4. Pago de la factura SERIE D2113E51 número de DTE 198903770 de fecha 10-05-2023 ISMAR AMILCAR AVILA LÓPEZ, por un monto de tres mil novecientos quetzales (Q. 3,900.00) Por pago de 1 mensualidad de servicio de internet para su distribución en oficinas de la municipalidad. Correspondiente al mes de mayo de 2023.
5. Pago del Recibo Correlativo CGC No. 32597 de fecha 15-05-2023 de la Asociación Nacional de Municipalidad de la República de Guatemala -ANAM- por un monto de tres mil quetzales con cero centavos (Q. 3,000.00) por concepto de pago de Cuota ordinaria correspondiente al mes de mayo de 2023, a nombre Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala -ANAM-.
6. Pago de Recibo con número de código DR-182-1 Y No. 4076461 de fecha 15-05-2023 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL por un monto de cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho quetzales con ochenta y un centavos (Q. 55,288.81) Por pago de cuota de patronos y cuota de trabajadores.
7. Pago de la factura SERIE 82DCB7DA número de DTE 2612807758 de fecha 15-05-2023 ALMA CELESTE SONTAY VALLE, por un monto de catorce mil ochocientos veinte quetzales (Q. 14,820.00) por pago de compra de viveres.
8. Pago de la factura SERIE 0E589D8B número de DTE 3805564725 de fecha 15-05-2023 ALMA CELESTE SONTAY VALLE, por un monto de veintiún mil quinientos veinticinco quetzales (Q. 21,525.00) por pago de compra de 350 bolsas de leche pinito y 1050 bolsas de mosh.
9. Pago de la factura SERIE B3537C84 número de DTE 3352971017 de fecha 15-05-2023 ALMA CELESTE SONTAY VALLE, por un monto de doce mil seiscientos quetzales (Q. 12,600.00) por pago de compra de 1050 bolsas de incaparina.
10. Pago de la factura SERIE D1C2FDB8 número de DTE 3377743447 de fecha 15-05-2023 MARÍA ADELIA UZ LUX, por un monto de veintiún mil quinientos veinticinco quetzales (Q. 23,660.00) por pago de 14 tubos de alta presión de 6 pulgadas marac Durman.
11. Pago de la factura SERIE A13C2E94 número de DTE 91835497 de fecha 15-05-2023 MARÍA ADELIA UZ LUX, por un monto de veinticuatro mil quinientos quetzales (Q. 24,500.00) por pago de compra de 7 rollos de poliducto sñoer reforzado de poli fuerte Marca Durman color negro.
12. Pago de la factura SERIE EF7A48F2 número de DTE 917063749 de fecha 16-05-2023 JUANA OBED PÉREZ CHUN, por un monto de un mil quetzales (Q. 1,000.00) por pago de 100 refacciones (enchiladas Mixtas y vaso de té) por reunión de COMUDE, San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán.
13. Pago de la factura SERIE C3CBB40 número de DTE 2375765912 de fecha 16-05-2023 AGUSTÍN RENOJ CUX, por un monto de veinticuatro mil doscientos quetzales (Q. 24,200.00) Por pago de compra de 6 parrillas de varias medidas