

No.	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD DE PRODUCTO	DESCRIPCION DE COMPRA CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CASA DE LA CULTURA DE TOTONICAPAN	Q 2,313.00	Q 2,316.00	ENERGUATE	1494621-1
2	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 4,489.00	Q 4,489.00	ENERGUATE	1494621-1
3	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 84.98	Q 84.98	ENERGUATE	1494621-1
4	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 2DO NIVEL	Q 4,887.00	Q 4,887.00	ENERGUATE	1494621-1
5	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL	Q 9,356.00	Q 9,356.00	ENERGUATE	1494621-1
6	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	Q 1,056.00	Q 1,056.00	ENERGUATE	1494621-1
7	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE TEATRO MUNICIPAL	Q 10,353.00	Q 10,353.00	ENERGUATE	1494621-1
8	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUZGADO 2DO. MUNICIPAL	Q 1,973.00	Q 1,973.00	ENERGUATE	1494621-1
9	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ANEXO MERCADO MUNICIPAL	Q 3,897.00	Q 3,897.00	ENERGUATE	1494621-1
10	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CEMENTERIO GENERAL	Q 399.00	Q 399.00	ENERGUATE	1494621-1
11	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RASTRO MUNICIPAL	Q 150.00	Q 150.00	ENERGUATE	1494621-1
12	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 5,407.00	Q 5,407.00	ENERGUATE	1494621-1

13	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL	Q 336.00	Q 336.00	ENERGUATE	1494621-1
14	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMITÉ DE AGUA POTABLE CHUATROJ	Q 23,435.00	Q 23,435.00	ENERGUATE	1494621-1
15	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GARITA MUNICIPAL	Q 90.00	Q 90.00	ENERGUATE	1494621-1
16	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALON DE EXPOSIONES	Q 533.00	Q 533.00	ENERGUATE	1494621-1
17	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL	Q 10,108.00	Q 10,108.00	ENERGUATE	1494621-1
18	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON DE USOS MULTIPLES	Q 3,077.00	Q 3,077.00	ENERGUATE	1494621-1
19	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CAMARAS AEREAS	Q 9,187.00	Q 9,187.00	ENERGUATE	1494621-1
20	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBAREOS MUNICIPALES	Q 756.00	Q 756.00	ENERGUATE	1494621-1
21	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUEO SUBTERRANEO	Q 11,667.00	Q 11,667.00	ENERGUATE	1494621-1
22	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 82,685.00	Q 82,685.00	ENERGUATE	1494621-1
23	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON MUNICIPAL QUE SE ENCuentra AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 2,598.00	Q 2,598.00	ENERGUATE	1494621-1
24	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	Q 29,366.00	Q 29,366.00	ENERGUATE	1494621-1
25	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	Q 13,455.00	Q 13,455.00	ENERGUATE	1494621-1

26	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDA	Q 38,865.00	Q 38,865.00	ENERGUATE	1494621-1
27	31-12-2018 Y 14-01-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 34,486.00	Q 34,486.00	ENERGUATE	1494621-1
					Q 305,011.98		
28	02/01/2019	1	PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS QUE SE ENCUENTR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 6,560.40	Q 6,560.40	TIGO BUSINESS	2440899-9
29	21/01/2019	18	POR ALQUILER DE MESAS CON MANTELERIA		Q 540.00	SERVIFIESTAS DAQ (EDSON RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		150	SILLAS CON FUNDA		Q 525.00		
		225	SILLAS SIMPLES		Q 225.00		
		3	TOLDOS DE 3*2 MTS		Q 750.00		
		5	TOLDOS DE 6*3 MTS		Q 2,000.00		
					Q 4,040.00		
30	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30275544 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 905.70	Q 905.70	TIGO	549810-4
31	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30276239PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 2,003.63	Q 2,003.63	TIGO	549810-4
32	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30345508 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 987.00	Q 987.00	TIGO	549810-4

34	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30329967 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,347.00	Q 1,347.00	TIGO	549810-4
35	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30361084 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 885.00	Q 885.00	TIGO	549810-4
36	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30289649 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,347.00	Q 1,347.00	TIGO	549810-4
37	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30362892 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,258.00	Q 1,258.00	TIGO	549810-4
38	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30288201 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,347.00	Q 1,347.00	TIGO	549810-4
39	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 57283965 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 2,067.00	Q 2,097.00	TIGO	549810-4
40	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30319506 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 816.60	Q 816.60	TIGO	549810-4

41	23-01-2019 al 16-02-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30300277 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 621.80	Q 621.80	TIGO	549810-4
					Q 13,615.73		
42	31/01/2019	1	POR SERVICIO TECNICOS DE ELECTRECIDAD A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	Q 3,800.00	Q 3,800.00	FELIPE CEFERINO CUA TZIC	6846130
43	22/01/2019	1	MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PANEL DE CONTROL DE POZO DE TRES CORONAS	Q 7,980.00	Q 7,980.00	PRODEGUA (ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ)	2053839-1
44	11/01/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 77665152	Q 1,047.00	Q 1,047.00	CLARO	992929-0
45	02/01/2019	1	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Q 7,500.00	Q 7,500.00	OFICINA JURIDICA (LIC JOSE RENE LINARES GARCIA)	132476-4
46	02-01-2019 AL 02-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	Q 1,688.00	Q 1,688.00	ENERGUATE	1494621-1
47	30/01/2019	1	ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2019 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	Q 5,850.00	Q 5,850.00	WEGA (EDELSON JAVIER VEGA VILLATORO)	20514123

48	01/01/2018	1	CANCELACION SERVICIO FUNERARIO PRESTADO A QUIEN EN VIDA FUESE EL SEÑOR MIGUEL ROLANDO TALÉ GARCÍA QUIEN FALLECIO EL DIA 01-01-2019 Y FUE INHUMADO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE TOTONICAPAN EL DIA 03-01-2019	Q 5,500.00	Q 5,500.00	FUNERARIA FRANCO (LAURA MARINA FRANCO ROCA DE YUPE)	62215442
49	04/02/2019	5000	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR	Q 3,900.00	Q 3,900.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
50	01/02/2019	9	RECONOCIMIENTO PARA EL EQUIPO TEO Y DECORABAÑOS	Q 7,650.00	Q 7,650.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
51	01/02/2019	1	RECONOCIMIENTO A DECORABAÑOS	Q 850.00	Q 850.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
		1	RECONOCIMIENTO A ALFREDO AJPACAJA	Q 850.00	Q 850.00		
					Q 1,700.00		
52	04/02/2019	1	RECONOCIMIENTO DE 48 CANTONES		Q 750.00	LITOGRAFIAS GUADALUPE (MARIA ROSALIO TZOC PONCIO)	8373382-5
53	01/02/2019	10000	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR		Q 7,800.00	LITOGRAFIAS GUADALUPE (MARIA ROSALIO TZOC PONCIO)	8373382-5
54	01/02/2019	4	POR ALQUILER DE SILLAS CON FUNDA Y CAPUCHA			RIVAHÍ ROSALES GARCIA)	4623984-7
		2	MESAS CON MANTELERIA DEL 24-09-20218		Q 900.00		
55	01/02/2019	2	TOLDOS DE 6*3 MTS PARA EL 07-09-2018		Q 800.00	RIVAHÍ ROSALES GARCIA)	4623984-7

56	31/01/2019	358.62	REGULAR		Q 8,075.38	ESTACION DE SERVICIOS TONICAPAN SHEL (JUAN DAVID, GARCIA SON)	7821268-5
		52 LTS	ACEITES 20 W50		Q 2,600.00		
					Q 10,675.38		
57	01/02/2019	16	SILLAS PARA EL 20-09-2019		Q 16.00	RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
58	01/02/2019	4	POR ALQUILER DE MESAS CON MANTELERIA			RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		14	SILLAS CON FUNDA PARA EL 06-09-2019		Q 134.00		
59	01/02/2019	3	MESAS CON MANTELERIA			RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		10	SILLAS CON FUNDA		Q 125.00		
60	01/02/2019	50	SILLAS			RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		4	MESAS CON MANTELERIA		Q 295.00		
61	01/02/2019	20	MESAS CON MANTELERIA			RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		180	SILLAS CON FUNDA TIPICA		Q 1,230.00		
62	01/02/2019	15	MESAS CON MANTELERIA			RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		10	SILLAS		Q 310.00		
63	01/02/2019	8	MESAS CON MANTELERIA			RIVAH ROSALES GARCIA)	4623984-7
		60	SILLAS CON FUNDA		Q 450.00		
64	01/02/2019	1	ARRENDAMIENTO DE 10 SANITARIOS PORTATILES TIPO SERVI INTEGRADA DURANTE EVENTO DEL 01 AL 03-11-18	Q 1,100.00	Q 11,000.00	SERVIMOVIL 2000 (SOCIEDAD ANONIMA)	1277793-5
		1	SERVICIO DE LIMPIEZA EL DIA 02-11-18				
					Q 11,000.00		
65	06/02/2019	1	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SU EQUIPO	Q 665.00	Q 665.00	AÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA)	486346-1

		1	KILOMETRAJE DE SERVICIO TECNICO	Q 110.00	Q 110.00		
					Q 775.00		
66	05-01-2019 AL 06-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION MUNICICIPAL DE LA MUJER		Q 329.00	ENERGUATE	1494621-1
67	25/01/2019	3	DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3				
		4	DISPENSER DESODORIZACION SERIE 3		Q 3,725.52	PROHYGIENE (DISTRIBUIDOR A VICTORIA S.A. DIVISA)	26365626
68	07/02/2019	4	MESAS CON MANTELERIA		Q 120.00	SERVIFIESTAS DAQ	46239847
		10	SILLAS CON FUNDA PAR EL 04-09-2018		Q 35.00		
					Q 155.00		
69	04/02/2019	1	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 01-31-201		Q 7,500.00	OFICINA JURIDICA (LIC JOSE RENE LINARES GARCIA)	132476-4
70	04/02/2019	200	VASTIDORES DE METAL GRANDE	Q 125.00	Q 25,000.00	S SAN JUAN (JUAN EDUARDO TACAM BATZ)	40413225
71	03/03/2019	1	SERVICIO DE PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS		Q 6,585.00	TIGO BUSINESS	24400899-9
72	07/02/2019	64	REFACCIONES DE SANDWICH CON BEBIDA		Q 960.00	CAFÉ NISI NAIS EXPRESS	4076975-5
73	05/02/2019	10000	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR		Q 8,800.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
		10000	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR		Q 7,800.00		
					Q 16,600.00		
74	06/02/2019	1	SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR		Q 475.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3

75	13/02/2019	56	BANDERAS DEL DEPARTAMENTO DODLE CARA CON ESCUDO SUBLIMADO DE 1MTS *1.60MTS PARA ACTAS		Q 21,000.00	IMPRESA Y MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
76	13/02/2019	1	RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA DE NIMASAC		Q 850.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
77	02/02/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y DE INTERNET A FAVOR DEL NUMERO 79625454 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 1,000.00	CLARO	992929-0
78	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CASA DE LA CULTURA DE TOTONICAPAN	Q 904.00	Q 904.00	ENERGUATE	14946211
79	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 2,273.00	Q 2,273.00	ENERGUATE	14946211
80	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q -	Q -	ENERGUATE	14946211
81	31-01-2019 AL 18-02-2019		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 2DO NIVEL	Q 2,138.00	Q 2,138.00	ENERGUATE	14946211
82	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL	Q 4,896.00	Q 4,896.00	ENERGUATE	14946211
83	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	Q 434.00	Q 434.00	ENERGUATE	14946211
84	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE TEATRO MUNICIPAL	Q 4,886.00	Q 4,886.00	ENERGUATE	14946211
85	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUZGADO 2DO. MUNICIPAL	Q 1,084.00	Q 1,084.00	ENERGUATE	14946211

86	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ANEXO MERCADO MUNICIPAL	Q 1,806.00	Q 1,806.00	ENERGUATE	14946211
87	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CEMENTERIO GENERAL	Q 107.00	Q 107.00	ENERGUATE	14946211
88	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE RASTRO MUNICIPAL	Q 77.00	Q 77.00	ENERGUATE	14946211
89	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 5,404.00	Q 5,404.00	ENERGUATE	14946211
90	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL	Q 174.00	Q 174.00	ENERGUATE	14946211
91	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMITÉ DE AGUA POTABLE CHUATROJ	Q 12,033.00	Q 12,033.00	ENERGUATE	14946211
92	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GARITA MUNICIPAL	Q 51.00	Q 51.00	ENERGUATE	14946211
93	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALON DE EXPOSIONES	Q 274.00	Q 274.00	ENERGUATE	14946211
94	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL	Q 6,479.00	Q 6,479.00	ENERGUATE	14946211
95	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON DE USOS MULTIPLES	Q 1,373.00	Q 1,373.00	ENERGUATE	14946211
96	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CAMARAS AEREAS	Q 4,594.00	Q 4,594.00	ENERGUATE	14946211
97	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBBEREOS MUNICIPALES	Q 465.00	Q 465.00	ENERGUATE	14946211
98	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUEO SUBTERRANEO	Q 6,087.00	Q 6,087.00	ENERGUATE	14946211

99	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 42,410.00	Q 42,410.00	ENERGUATE	14946211
100	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON MUNICIPAL QUE SE ENCUESTRA AL SERIVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 386.00	Q 386.00	ENERGUATE	14946211
101	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	Q 15,838.00	Q 15,838.00	ENERGUATE	14946211
102	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	Q 4,577.00	Q 4,577.00	ENERGUATE	14946211
103	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUESTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDA	Q 5,860.00	Q 5,860.00	ENERGUATE	14946211
104	31-01-2019 AL 18-02-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUESTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 20,475.00	Q 20,475.00	ENERGUATE	14946211
					Q 145,085.00		
105	12-25-2019	1	SELLO DE ALCALDE MUNICIPAL		Q 350.00	LITOGRAFIAS GUADALUPE (MARIA ROSALIO TZOC PONCIO)	83733825
		1	SELLO DE SECRETARIA MUNICIPAL		Q 350.00		
		1	SELLO DE ALCALDE MUNICIPAL		Q 350.00		
					Q 1,050.00		
106	19/03/1900	7	KIT EPSON T664 NEGRO CYAN MAGENTA YELLOW	Q 300.00	Q 2,100.00	COMPU MASTER (JUAN SANTOS DE LEON GARCIA)	34041311
		1	TINTA EPSON 7664 NEGRO	Q 75.00	Q 75.00		
		7	CARTUCHOS CANON CL- 211 IRIGINAL	Q 175.00	Q 1,225.00		

		12	CARTUCHOS CANON P6-210 ORIGINAL	Q 140.00	Q 1,680.00		
					Q 5,080.00		
107	13/02/2019	1	SELLO DE GERENCIA		Q 250.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
108	05/02/2019	8	RECONOCIMIENTOS A MARIMBAS DE TONICAPAN		Q 7,600.00	LITOGRAFIAS GUADALUPE (MARIA ROSALIO TZOC PONCIO)	8373382-5
109	13/02/2019	1	JUEGO DE TROFEOS 1ER. A 3ER. LUGAR		Q 1,250.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	4567256-3
110	06/02/2019	7	RECONOCIMIENTO DE INAGURACION DE CARRETERA		Q 5,950.00	LITOGRAFIAS GUADALUPE (MARIA ROSALIO TZOC PONCIO)	8373382-5
111	06/02/2019	1	RECONOCIMIENTO A INGENIERO RAMIRO		Q 750.00	LITOGRAFIAS GUADALUPE (MARIA ROSALIO TZOC PONCIO)	8373382-5
112	06/02/2019	1	BOMBA AUTOMATICA BBT 1/2 HP		Q 950.00	FERRETERIA MONTUFAR (JOSE ARMANDO CHAVALOC CHAMORRO)	6859860
		3	ADATADOR MACHO 1PVC		Q 9.00		
		1	TEE DE 1		Q 4.00		
		2	REDUCIDOR DE 1 * 1/2		Q 6.00		
		2	CODOS DE 1 PVC		Q 8.00		
		2	COPLAS DE 1 PVC		Q 6.00		
		1	TEFLON DE 3/4		Q 3.00		
					Q 986.00		
113	18/02/2019	1	Repuestos y cambio de cluth		Q 2,045.00	AUTO SERVICIO TZOC	10224556
		1	Repuestos y servicio de mantenimiento al motor		Q 1,050.00		
					Q 3,095.00		
114	06/02/2019	1	Servicio de Audio brindado en el parque San miguel el dia 27-11-2018		Q 1,000.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194

115	12/02/2019	1	Mantenimiento correctivo del panel de control y generador electrico del pozo la petaca	Q 8,170.00	Q 8,170.00	PRODEGUA (ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ)	20538391
116	13/02/2019	15	REFRIGERIOS DE PANINI DE POLLO Y CAFÉ		Q 330.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
		16	ALUERZOS DE LOMO RELLENO ENSALADA PAPAS SALTEADAS TORTILLAS y NARANJA SERVIDAS EL DIA 17-08-2018		Q 720.00		
					Q 1,050.00		
117	14/02/2018	1	Remozamiento de la cancha de basquetbol ubicada en el salon de usos multiples de Tonicapán consistente en el lavado y raspado pintado y rotulacion de la cancha con pintura de alto trafico capa sintetica de barniz de alto trafico.		Q 17,500.00	MUTISERVICIOS URI (VICTOR ELISEO TZOC YAX)	81689047
118	06/02/2018	6	Almuerzos de Cordon Blua Puré y Vegetales, Tortillas y bebida servidas el 25-04-2018		Q 270.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
119	06/02/2019	240	Hamburguesas con papas y Gaseosas servidas el dia 25-08-2018		Q 6,000.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
120	06/02/2019	25	Almuerzos de churrasco, papas frijoles y tortillas y Naranjada		Q 1,500.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
121	06/02/2019	150	Cenas de Filete de pollo a la Plancha y arroz con bebida y pan con ajo servidos el dia 02-11-2018		Q 6,000.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
122	06/02/2019	30	REFACCIONES DE POLLO SANDWICH FRUYA Y CAFÉ		Q 750.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194

			ALMUERZOS DE CHURRASCOS, PAPAS A LA PARRILLA, FRIJOLES, TORTILLAS, NARANJADAS SERVIDOS EL DIA 08-06-2018		Q 1,350.00		
					Q 2,100.00		
123	06/02/2019	5	ALMUERZOS DE FILETE DE PESCADO ARROZ, ENSALADA TORTILLAS Y BEBIDA SERVIDOS EL 15-06-2018/		Q 225.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
124	06/02/2019	25	REFACCIONES DE CREPAS DE FRUTAS MIXTAS Y CAFÉ SERVIDOS EL DIA 09-07-2018		Q 625.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
125	07/02/2019	910	UNIDADES DE GATORE DE CINCO QUETZALES 5C/U		Q 4,550.00	TIENDA LA SURTIDORA (Maria Tránsito Guinea Tzic Yax	3110533-5
126	06/02/2019	50	DESAYUNOS DE OMELET DE JAMON AVENA TORTILLAS Y CAFÉ SERVIDOS EL 23-02-2018		Q 1,750.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
127	06/02/2019	50	ALMUERZOS DE LASAÑA DE POLLO, PAN AJO Y BEBIDA SERVIDO EL DIA 26-09-2018		Q 3,250.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
128	13/02/2019	300	ALMUERZOS DE POLLO HORNEADO ARROZ Y NARANJADA SERVIDOS EL DIA 16-11-2018		Q 15,000.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEORNARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
129	14/02/2019	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS BAJAJ BOXER CT100 PLACA M364 DXV		Q 665.00	TALLER DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE RESPUESTOS MOTOFAST	7635926-3
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTO BAJAJ BOXER CT100 PLACA M362 DXV		Q 592.00		
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTO BAJAJ BOXER CT100 PLACA M534DXD		Q 452.00		
					Q 1,709.00		

130	13/02/2019	1	CANASTA DE CLUTCH AISIN CTX-125		Q 1,200.00		
		1	DISCO DE CLUTH AISIN DT-072		Q 1,300.00		
		1	COLLARIN DE CLUTH NSK 2A587KB		Q 300.00		
		1	RECTIFICACION DE VOLANTE		Q 95.00		
		1	COJINETE DE NACHI 6201		Q 30.00		
		1	COJINETE DE BUFA NSK 2A 2A54KWIN		Q 600.00		
		1	JUEGOS DE PASTILLA D1587		Q 250.00		
		1	SERVICIO PRESTADOS CAMBIO DE CLUTCH Y COJINETE DE BUFA		Q 525.00		
					Q 4,300.00		
131	11/02/2019	40	DESAYUNOS WAFLES, HUEVOS, FRIJOL, QUESO, AVENA Y JUGO CAFÉ	Q 40.00	Q 1,600.00	DINOS RESTAURANTE (WINSTON RODOLFO DE LEON BATZ)	798099K
		40	REFACCIONES STRUDEÑ DE MANZANA Y CAPUCHINO	Q 35.00	Q 1,400.00		
		40	ALMUERZOS POLLO EN PAN PIZZA BUFFLER DE PAPAS Y ENSALADAS	Q 60.00	Q 2,400.00		
			REFACCIONES (PM) TIRAMISU Y CAFE	Q 35.00	Q 1,400.00		
					Q 6,800.00		
132	01/03/2018	1	Alquiler de 6 fotocopiadoras para uso de la Municipalidad del Municipio y departamento de Ttotonicapan corte correspondiente al mes de febrero de 2019	Q 5,850.00	Q 5,850.00	WEGA (EDELSON JAVIER VEGA VILLATORO)	20514123
133	06/02/2019	1	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION BRINDADO EL DIA 25-08- 2018		Q 2,500.00	BALCONES Y CAFÉ RESTAURANT (LEONARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
134	12/02/2019	1550	VASOS DE CAFÉ SERVIDOS EN VASO BIODEGRADABLE	Q 5.00	Q 7,750.00		

		4800	PANES DE LLEMA SERVIDOS EN PLATOS BIODEGRADABLES	Q 5.00	Q 9,000.00		
		300	PACHES, PAN, BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y BASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 4,500.00		
					Q 21,250.00		
135	13/02/2019	35	Porciones de refrigerio chuchitos, boloban, y atol servidos en platos y vasos biodegradables el 22 de 06-2018	Q 15.00	Q 525.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
136	12/02/2019	40	GABACHAS DE LA ESCUELA DE BALONCESTO		Q 2,200.00	CHINOSPORT (MARIA IXCHEL JUANTA MEJIA)	7141375-3
137	13/02/2019	35	PORCIONES DE PACHES PAN Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS VIODEGRADABLES A OMSAN EL 15-11-2018	Q 15.00	Q 525.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
138	13-02-2019-	150	PACHES, PAN, Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES DEL 20/07/2018	Q 15.00	Q 2,250.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
139	13/02/2019	50	VASOS DE CHOCOLATE CON PANES Y YEMA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES EL 20- 11-2018	Q 15.00	Q 750.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
140		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30275544 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 980.49	Q 980.49	TIGO	5498104
141		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30276239 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 915.41	Q 915.41	TIGO	5498104

142		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30345508 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 329.00	Q 329.00	TIGO	5498104
143		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30329967 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 449.00	Q 449.00	TIGO	5498104
144		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30361084 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 295.00	Q 295.00	TIGO	5498104
145		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30289649 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 449.00	Q 449.00	TIGO	5498104
146		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30288201 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 449.00	Q 449.00	TIGO	5498104
147		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 57283965 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 699.00	Q 699.00	TIGO	5498104
149		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30319506 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 272.20	Q 272.20	TIGO	5498104

150		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30300277 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 621.80	Q 621.80	TIGO	5498104
151		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 52003585 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,760.11	Q 1,760.11	TIGO	5498104
152		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30348332 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 663.60	Q 663.60	TIGO	5498104
153		1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 30320711 PRESTADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,100.00	Q 1,100.00	TIGO	5498104
					Q 8,983.61		
154	11-02-2019 al 77661575	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 7661575 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 508.00	CLARO	992929-0
155	28/02/2019	1	POR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRECIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		Q 3,800.00	FELIPE CEFERINO CUA TZIC	6846130
156	10/02/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA A FAVOR DEL NUMERO 77665152 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 475.00	CLARO	992929-0

157	04/03/2019	1	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN		Q 7,500.00	OFICINA JURIDICA LIC. JOSE RENE LINARES GARCIA	1324764
158	10/02/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77662232 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 215.89	CLARO	9929290
159	10/02/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77662232 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 627.01	CLARO	9929290
160	18/08/2019	10	PARES DE GUANTES LARGOS	Q 100.00	Q 1,000.00	DISTRIBUIDORA FATIMA (CRUZ ALBERTO ZAPETA VASQUEZ)	50547593
		10	PARES DE GUANTES CORTOS	Q 22.00	Q 220.00		
		10	PARES DE BOTAS LARGOS PARA DREANAJE	Q 135.00	Q 1,350.00		
					Q 2,570.00		
161	01/03/2019	1	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		Q 5,000.00	MEDICO VETERINARIO (RODRIGO LEONARDO ORDOÑEZ MAZARIEGOS)	85711748
162	01/03/2019	100	REFACCIONES DE TOSTADAS BOLOBAN Y TE SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 1,500.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
163	04/03/2019	100	CINTAS SUPER 33+ 3/4*66´ GRANDE 3M	Q 31.73	Q 3,173.00	CELASA TODO EN ELECTRECIDAD	1539167
164	13/02/2019	100	REFRIGERIOS DE CHUCHITOS TOSTADAS Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES EL 23-11-2018	Q 15.00	Q 1,500.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6

165	13/02/2019	100	REFRIGERIOS DE BOLOBANES CHICHITOS Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES EL 26-10-2018	Q 15.00	Q 1,500.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
166	01/03/2019	80	REFRIGERIOS DE PAN DE YEMA Y CAFÉ SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 10.00	Q 800.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
167	01/03/2019	200	PACHES PAN Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 3,000.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
168	14/02/2019	2	ELABORACION E INSTALACION DE TAPADERAS DE METAL PARA VALVULAS DE COMPUERTA DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL		Q 7,000.00	TALLER Y ESTRUCTURAS METALICAS SAN JULIAN (MIGUEL TIMOTEO TAX SAQUIMUX)	24479829
169	04-03.-2019	200	RESMAS BOND PREMIUM 75 GRAMOS EMPAQUE ANTIHUMEDAD, TAMAÑO OFICIO	Q 30.22	Q 6,044.00	INTERQUIMSA	3954684
		300	RESMAS BOND PREMIUN 75 GRAMOS EMPAQUE ANTIHUMEDAD, TAMAÑO CARTA	Q 23.50	Q 7,050.00		
					Q 13,094.00		
170	01/03/2019	95	REFACCIONES PACHES, PAN , BEBIDA, SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 1,425.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
171	13/02/2019	2	RECONOCIMIENTOS A JEFFERSON Y DANIEL		Q 1,700.00	MANUALIDADE S BELEN (MARIO MIGUEL CANO CASTRO)	45672563

172	01/03/2019	1	PAGO DE INTERNET COPORATIVO PLUS QUE SE ENCUENTR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 6,535.20	TIGO BUSINESS	2440899-9
173	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CASA DE LA CULTURA DE TOTONICAPAN	Q 919.00	Q 919.00	ENERGUATE	1494621-1
174	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL		Q 2,325.00	ENERGUATE	1494621-1
175	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL			ENERGUATE	1494621-1
176	28/02/2019-18-03-2019		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 2DO NIVEL		Q 2,755.00	ENERGUATE	1494621-1
177	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL		Q 5,554.00	ENERGUATE	1494621-1
178	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL		Q 252.00	ENERGUATE	1494621-1
179	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE TEATRO MUNICIPAL		Q 5,178.00	ENERGUATE	1494621-1
180	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUZGADO 2DO. MUNICIPAL		Q 1,041.00	ENERGUATE	1494621-1
181	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ANEXO MERCADO MUNICIPAL		Q 1,834.00	ENERGUATE	1494621-1
182	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CEMENTERIO GENERAL		Q 73.00	ENERGUATE	1494621-1
183	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE RASTRO MUNICIPAL		Q 72.00	ENERGUATE	1494621-1

184	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 4,835.00	ENERGUATE	1494621-1
185	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL	Q 147.00	ENERGUATE	1494621-1
186	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMITÉ DE AGUA POTABLE CHUATROJ	Q 13,510.00	ENERGUATE	1494621-1
187	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GARITA MUNICIPAL	Q 57.00	ENERGUATE	1494621-1
188	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALON DE EXPOSIONES	Q 219.00	ENERGUATE	1494621-1
189	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL	Q 4,984.00	ENERGUATE	1494621-1
190	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON DE USOS MULTIPLES	Q 1,165.00	ENERGUATE	1494621-1
191	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CAMARAS AEREAS	Q 4,740.00	ENERGUATE	1494621-1
192	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBAREOS MUNICIPALES	Q 435.00	ENERGUATE	1494621-1
193	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUEO SUBTERRANEO	Q 5,742.00	ENERGUATE	1494621-1
194	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 41,543.00	ENERGUATE	1494621-1
195	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 39.00	ENERGUATE	1494621-1
196	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	Q 15,571.00	ENERGUATE	1494621-1

197	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL		Q 6,908.00	ENERGUATE	1494621-1
198	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDA		Q 6,290.00	ENERGUATE	1494621-1
199	28/02/2019-18-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 18,842.00	ENERGUATE	1494621-1
					Q 145,030.00		
200	02-02-2019--01-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL TOTONICAPAN		Q 1,499.00	ENERGUATE	1494621-1
201	01/03/2019	35	REFACCIONES DE PACHES PAN Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 525.00	COMEDOR , TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA (Gloria Elizabeth Pec Barreno de Alvarez)	4348528-6
202	06/02/2019	30	REFRIGERIOS DE CREPAS DE BANANO Y NUTELLA CON BEBIDA SERVIDOS EL DIA 26-11-2018		Q 1,050.00	BALCONES Y CAFÉ RESTAURANT (LEONARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
203	13/02/2019	25	ALMUERZOS DE POLLO AZADO ARROZ, ENSALADA, TORTILLAS, Y BEBIDA SERVIDOS EL DIA 21-08-219		Q 625.00	BALCONES Y CAFÉ RESTAURANT (LEONARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
204	24/01/2019	3	SACOS DE CEMENTO		Q 204.00	MATERIALES DE CONSTRUCCIO N EL MANANTIAL (ELISEO CRESENCIO CANIZ GARCIA)	39848248

205	07/02/2019	5	SACOS DE CEMENTO		Q	375.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL MANANTIAL (ELISEO CRESENCIO CANIZ GARCIA)	39848248	
206	06-02-2019-06-03-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE LA MUJER		Q	198.00	ENERGUATE	1494621-1	
207	07/03/2019	5000	HOJAS TAMAÑO CARTA MEMEBRETADAS		Q	3,900.00	IMPRENTA Y MANUALIDADE S BELEN	4567256-3	
		5000	HOJAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS		Q	4,400.00			
					Q	8,300.00			
208	08/03/2019	750	BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MEDIANA/ MOGUIL 'LIGHT-TEC'		Q	63,750.00	CELASA TODO EN ELECTRECIDAD	153916-7	
209	08/03/2019	1000	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FISHER PIERCE		Q	43,250.00	CELASA TODO EN ELECTRECIDAD	153916-7	
210	04/03/2019	40	BRAZO GALVANIZADO P/LAMPARA TIPO CANASTA 2 CON ABRAZADERA)	Q	47.83	Q	1,913.20	CELASA TODO EN ELECTRECIDAD	1539167
211	08/02/2019	20	PAQUETES DE POSTIT	Q	38.80	Q	776.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
212	08/02/2019	5	PERFORADORAS	Q	60.00	Q	300.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
213	08/02/2019	25	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO	Q	40.00	Q	1,000.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
214	08/02/2019	10	CAJAS DE SACAGRAPAS	Q	4.55	Q	45.50	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
215	08/02/2019	300	HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL	Q	0.22	Q	66.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197

216	08/02/2019	20	MARCADORES PUNTA FINA	Q	8.80	Q	176.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
217	08/02/2019	4	CAJAS DE FUNDA OFICIO	Q	65.00	Q	260.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
218	08/02/2019	20	CAJAS DE LAPICERO BICK	Q	13.00	Q	260.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
219	08/02/2019	10	CAJAS DE LAPICEROS PAILOT	Q	63.00	Q	630.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
220	08/02/2019	125	FOLDER AMARILLO OFICIO	Q	1.00	Q	125.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
221	08/02/2019	2	CUADERNOS MULTIMATERIAS	Q	55.00	Q	110.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
223	08/02/2019	1	CUADERNOS DE MATERIAS	Q	59.00	Q	59.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
224	08/02/2019	4	RESMAS DE HOJAS BOND T/O	Q	40.00	Q	160.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
225	08/02/2019	4	RESMAS DE HOJAS BOND T/C	Q	45.00	Q	180.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
226	08/02/2019	10	RESMAS DE HOJAS BOND T/c	Q	45.00	Q	420.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
227	08/02/2019	10	LEITS TAMAÑO OFICIO	Q	15.75	Q	157.50	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
228	08/02/2019	3	CAJAS DE LAPICEROS AZUL	Q	13.00	Q	39.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
229	08/02/2019	2	CAJAS DE LAPICERO NEGRO	Q	13.00	Q	26.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197

230	08/02/2019	4	RAPIDOGRAFOS	Q	3.75	Q	15.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	4228197
						Q	4,805.00		
231	08/02/2019	10	CUCHILLAS GRANDES	Q	3.75	Q	37.50		
		1	GUILLOTINA	Q	315.00	Q	315.00		
		20	NAVAJAS	Q	3.75	Q	75.00		
		50	SOBRES MANILA EXTRA OFICIO	Q	0.80	Q	401.00		
		2	CIENTOS DE BOLSAS MANILA	Q	27.75	Q	55.50		
		7	RESMAS DE HOJAS BOND T/C	Q	30.00	Q	210.00		
		4	MEMORIAS USB	Q	80.00	Q	320.00		
		50	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	Q	1.50	Q	75.00		
		40	PLANCHAS FOMY BRILLANTE	Q	2.25	Q	90.00		
		10	BARRAS SILICON	Q	1.00	Q	10.00		
		2	ROLLOS DE CELOSEDA	Q	20.00	Q	40.00		
		17	LEYES	Q	13.85	Q	235.45		
		2	BOLSAS DE GLOBOS	Q	20.00	Q	40.00		
		4	ROLLOS DE CELOSEDA NUMERO 9	Q	20.00	Q	80.00		
		5	CIENTOS DE GANCHOS PARA ROPA	Q	5.00	Q	25.00		
		255	CAJAS DE SEPARADORES	Q	17.55	Q	4,475.25		
		115	ARCHIVADORES OFICIO	Q	15.00	Q	1,725.00		
		70	RESMAS BOND 80						
232	08/03/2019	1	POR PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE TELEFONO 77663177	Q	70.00	Q	70.00	CLARO	9929290
		1	POR PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE TELEFONO 77661472	Q	875.00	Q	875.00	CLARO	9929290
233		1	POR PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO DE TELEFONO 77663180	Q	90.00	Q	90.00	CLARO	9929290
						Q	1,035.00		
234	15/03/2019	20	BASES DE FOTOCELDA			Q	900.00	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS DIOS DE PACTOS	80191739
		20	FOTOCELDA			Q	1,100.00		
						Q	2,000.00		
235	26/12/2019	100	GARRAFONES DE AGUA PURA	Q	11.50	Q	1,150.00	PURIFICADORA EL BOSQUE	13285483

		66	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURA DE 400 ML PERSONALIZADOS	Q	30.36	Q	2,003.76		
		6	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURA DE 600 ML	Q	39.75	Q	238.50		
		125	FARDOS DE AGUA PURA EN BOLSA PERSONALIZADO DE LOS MESES , DE AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Q	10.00	Q	1,250.00		
						Q	4,642.26		
236	08/02/2019	20	PAQUETE DE POSIT	Q	38.80	Q	776.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	422819-7
		5	PERFORADORES	Q	60.00	Q	300.00		
		25	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO	Q	40.00	Q	1,000.00		
		10	CAJAS DE SACAGRAPAS	Q	4.55	Q	45.50		
		300	HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL	Q	0.22	Q	66.00		
		20	MARCADORES DE PUNTA FINA	Q	8.80	Q	176.00		
		4	CAJAS DE FUNDAS OFICIO	Q	65.00	Q	260.00		
		20	CAJAS DE LAPICEROS BICK	Q	13.00	Q	260.00		
		10	CAJAS DE LAPICEROS PILOT	Q	63.00	Q	630.00		
		125	FOLDER AMARILLO OFICIO	Q	1.00	Q	125.00		
		2	CUADRNAS MULTIMATERIAS	Q	55.00	Q	110.00		
		1	CUADERNO DE 2 MATERIAS	Q	59.00	Q	59.00		
		4	RESMAS DE HOJAS BOND T/O	Q	40.00	Q	160.00		
		4	RESMAS DE HOJAS BOND T/C	Q	45.00	Q	180.00		
		10	RESMAS DE HOJAS BOND T/C	Q	42.00	Q	420.00		
		10	LEITZ TAMAÑO OFICIO	Q	15.75	Q	157.50		
		3	CAJAS DE LAPICEROS AZUL	Q	13.00	Q	39.00		
		2	CAJAS DE LAPICEROS NEGRO	Q	13.00	Q	26.00		
		4	RAPIDOGRAFOS	Q	3.75	Q	15.00		
						Q	4,805.00		

237	08/02/2019	10	CHICHILLAS GRANDES	Q	3.75	Q	37.50	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	422819-7
		1	GUILLOTINA	Q	315.00	Q	315.00		
		20	NAVAJAS	Q	3.75	Q	75.00		
		50	SOBRES MANILA EXTRA OFICIO	Q	0.80	Q	40.00		
		2	CIENTOS DE BOLSAS MANILA	Q	27.75	Q	55.50		
		7	RESMAS DE HOJAS BOND T/C	Q	30.00	Q	210.00		
		4	MEMORIAS USB	Q	80.00	Q	320.00		
		50	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	Q	1.50	Q	75.00		
		40	PLANCHAS DE FOMY BRILLANTE	Q	2.25	Q	90.00		
		10	BARRAS DE SILICON	Q	1.00	Q	10.00		
		2	BOLSAS DE GLOBOS	Q	20.00	Q	40.00		
		17	LEYES	Q	13.85	Q	235.45		
		2	BOLSAS DE GLOBOS	Q	20.00	Q	40.00		
		4	ROLLOS DE CELOSEDA NUMERO 9	Q	20.00	Q	80.00		
		5	CIENTOS DE GANCHOS PARA ROPA	Q	5.00	Q	25.00		
		255	CAJAS DE SEPARADORES	Q	17.55	Q	4,475.25		
		115	ARCHIVADORES OFICIO	Q	15.00	Q	1,725.00		
		70	RESMAS BOND 80 GRM T/C	Q	38.00	Q	2,660.00		
		60	RESMAS BOND 80 GRM T/O	Q	42.75	Q	2,565.00		
						Q	13,073.70		
238	08/02/2019	2	CAJAS DE MINAS 0.5	Q	4.95	Q	9.90	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	422819-7
		1	CAJAS DE BORRADOR STANDLER	Q	200.00	Q	200.00		
		500	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN	Q	2.50	Q	1,250.00		
		75	HOJAS CASCARA DE HUEVO	Q	1.00	Q	75.00		
		150	SOBRES	Q	0.17	Q	25.50		
		1	RESMAS DE PAPEL ESPAÑOL	Q	105.00	Q	105.00		
		1	LIBROS DE ACTAS 100 HOJAS	Q	23.00	Q	23.00		
		2	RESMAS DE HOJAS T/O	Q	45.00	Q	90.00		
		3	RESMAS DE HOJAS T/C	Q	40.00	Q	120.00		
		6	RESMAS DE HOJAS T/C	Q	30.00	Q	180.00		
		1	ESCALIMETRO	Q	14.00	Q	14.00		

		1	RESMAS DE HOJAS T/O	Q	125.00	Q	125.00		
		150	PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO	Q	0.40	Q	60.00		
		100	BOLSAS MANILA	Q	0.40	Q	40.00		
		6	CUCHILLAS GRANDES	Q	3.75	Q	22.50		
		8	RESMAS DE HOJAS IRIS T/O	Q	125.00	Q	1,000.00		
		24	RESMAS DE PAPEL PERIODICO	Q	25.00	Q	600.00		
		8	RESMAS DE PAPEL IRIS AMARILLO	Q	137.10	Q	1,096.80		
		8	RESMAS DE PAPEL BOND T/O	Q	45.00	Q	360.00		
						Q	5,396.70		
239	08/02/2019	2	CUADERNOS PASTA DURA	Q	45.50	Q	91.00	LIBRERÍA SA MIGUEL (SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS ROBLES)	422819-7
		20	DISCOS	Q	4.50	Q	90.00		
		75	ROLLOS DE MASKIN TAPE	Q	5.75	Q	431.25		
		1	MEMORIA USB	Q	85.00	Q	85.00		
		150	HOJAS LINO	Q	1.00	Q	150.00		
		3	LEITZ TAMAÑO OFICIO	Q	15.75	Q	47.25		
						Q	894.50		
240	26/02/2019	9	CAPA	Q	175.00	Q	1,575.00	DISTRIBUIDORA FATIMA (CRUZ ALBERTO ZAPETA VASQUEZ)	50547593
		9	GUANTES	Q	25.00	Q	225.00		
		9	MASCARILLA	Q	35.00	Q	315.00		
		9	PARES DE BOTAS DE HULE	Q	135.00	Q	1,215.00		
		18	CHALECOS	Q	125.00	Q	2,250.00		
		2	CIENTOS DE BOLSAS JARDINERAS	Q	500.00	Q	1,000.00		
		6	DOCENAS DE SACABASURAS	Q	216.00	Q	1,296.00		
		6	DOCENAS DE ESCOBAS	Q	216.00	Q	1,296.00		
						Q	9,172.00		
241	07/02/2019	8	TUBOS 18W	Q	25.00	Q	200.00	MATERIALES ELECTRICOS EL RAYO	8691361-1
		5	OJOS DE BUEY 5W	Q	45.00	Q	225.00		
		1	CINTA SCOTCH	Q	35.00	Q	35.00		
						Q	460.00		
242	12/03/2019	78	CARGAS DE ESCOBAS DE JUNCO	Q	130.50	Q	10,179.00	FERRETERIA SAN MIGUEL (MIGUEL TIMOTEO, TAX SAQUIMUX)	24479829

243	12/03/2019	20	SACABASURAS REFORZADAS GRANDES	Q 140.00	Q 2,800.00	FERRETERIA SAN MIGUEL (MIGUEL TIMOTEO, TAX SAQUIMUX)	24479829
		5	PARES DE BOTAS DE HULE	Q 135.00	Q 675.00		
		5	CAPAS	Q 175.00	Q 875.00		
		5	DOCENAS DE ESCOBAS DE PLASTICO	Q 216.00	Q 1,080.00		
					Q 5,430.00		
244	04/03/2019	42	FARDOS DE AGUA PURA 0	Q 11.50	Q 483.00	PURIFICADORA EL BOSQUE (BYRON RODOLFO IXCHAJCHAL JUAREZ	13285483
		2	FARDOS DE BOLSITAS DE AGUA PURA CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019	Q 10.00	Q 500.00		
					Q 983.00	FERRETERIA SAN MIGUEL (MIGUEL TIMOTEO TAX SAQUIMUX)	24479829
245	25/03/2019	50	SACABASURAS REFORZADAS GRANDES	Q 140.00	Q 7,000.00		
246	11/03/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77662232		Q 177.00	CLARO	9929290
247	11/03/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77663179		Q 694.00	CLARO	9929290
					Q 871.00		
248	11/03/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET AL NUMERO 77665152		Q 565.00	CLARO	9929290
249	02-04-2019-	1	POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO NO. 03-2019		Q 7,500.00	OFICINA JURIDICA LIC. JOSE RENE LINARES GARCIA	1324754

250	11/03/2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 77661575, PRESTADO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 647.00	CLARO	9929290
251	13/03/2019	180	REFRIGERIOS DE SANDWICH DE DE JAMON Y QUESO CON PAPAS FRITAS Y REGRESCO		Q 5,400.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEONARDO ANTONIO, DE LEON GARCIA)	46220194
252	13/03/2019	1	SERVICIO DE AUDIO EN SALON DE USOS MULTIPLES EL DIA 08-03-2019		Q 1,200.00	BMUSIC DISCOTEC (LEONARDO ANTONIO DE LEON GARCIA)	46220194
253	13/03/2019	35	REFACCIONES DE PANINI Y LOMITO CAFÉ		Q 1,225.00	CAFÉ Y RESTAURANTE (LEONARDO ANTONIO, DE LEON GARCIA)	46220194
254	15/03/2019	130	REFACCIONES DE QUESOAMBURGUESA PAPALINAS Y BEBIDA	Q 20.00	Q 2,600.00	CAFÉ NISI NAIS EXPRESS	40769455
255	01-03-2019 AL 01-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOBERNACION DEPARTAMENTAL		Q 1,763.00	ENERGUATE	1494621-1
256	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CASA DE LA CULTURA DE TOTONICAPAN		Q 957.00	ENERGUATE	1494621-1
257	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL		Q 2,295.00	ENERGUATE	1494621-1
258	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL			ENERGUATE	1494621-1
259	29-03-2019 AL 15-04-2019		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 2DO NIVEL		Q 2,487.00	ENERGUATE	1494621-1
260	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL		Q 5,030.00	ENERGUATE	1494621-1
261	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL		Q 294.00	ENERGUATE	1494621-1

262	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE TEATRO MUNICIPAL	Q 4,938.00	ENERGUATE	1494621-1
263	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUZGADO 2DO. MUNICIPAL	Q 938.00	ENERGUATE	1494621-1
264	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ANEXO MERCADO MUNICIPAL	Q 1,156.00	ENERGUATE	1494621-1
265	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CEMENTERIO GENERAL	Q 89.00	ENERGUATE	1494621-1
266	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RASTRO MUNICIPAL	Q 72.00	ENERGUATE	1494621-1
267	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 2,762.00	ENERGUATE	1494621-1
268	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL	Q 142.00	ENERGUATE	1494621-1
269	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMITÉ DE AGUA POTABLE CHUATROJ	Q 13,610.00	ENERGUATE	1494621-1
270	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GARITA MUNICIPAL	Q 43.00	ENERGUATE	1494621-1
271	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALON DE EXPOSIONES	Q 204.00	ENERGUATE	1494621-1
272	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL	Q 4,103.00	ENERGUATE	1494621-1
273	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON DE USOS MULTIPLES	Q 991.00	ENERGUATE	1494621-1
274	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CAMARAS AEREAS	Q 4,687.00	ENERGUATE	1494621-1
275	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBAREOS MUNICIPALES	Q 346.00	ENERGUATE	1494621-1

276	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUEO SUBTERRANEO		Q 4,847.00	ENERGUATE	1494621-1
277	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 33,995.23	ENERGUATE	1494621-1
278	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERIVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 1,371.00	ENERGUATE	1494621-1
279	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL		Q 15,072.00	ENERGUATE	1494621-1
280	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL		Q 6,744.00	ENERGUATE	1494621-1
281	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDA		Q 22,473.00	ENERGUATE	1494621-1
282	29-03-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 19,071.00	ENERGUATE	1494621-1
					Q 148,717.23		
283	01/04/2019	1	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICO Y VETERINARIO CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		Q 5,000.00	MEDICO Y VETERINARIO (RODRIGO LEONARDO ORDOÑEZ MAZARIEGOS)	85711748

284	01/04/2019	1	ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2019 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		Q 5,850.00	WEGA (EDELSON JAVIER VEGA VILLATORO)	20514123
285	01/04/2019	1	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICO Y VETERINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		Q 3,800.00	FELIPE CEFRINO CUA TZIC	6846130
286	25/03/2019	50	GARRAFONES DE AGUA PURA		Q 400.00	DE AGUA LA CASCADA (FRANCISCO GUZARO BRITO)	3871870-7
		30	FARDOS DE AGUA PURA EN BOLSA		Q 150.00		
		100	BOTELLITAS DE AGUA PURA		Q 250.00		
					Q 800.00		
287	04/03/2019	15	SACOS DE CEMENTO 4060		Q 1,260.00	FERRETERIA EL ANGEL (RONY ESTUARDO ANGEL TUM)	8897867
288	02/04/2019	432.01	REGULAR		Q 10,013.67	SERVICIOS TOTO (JUAN DAVID GARCIA SON)	78212685
		28	OTROS		Q 1,400.00	SERVICIOS TOTO (JUAN DAVID GARCIA SON)	78212685
					Q 11,413.67		
289	02/04/2019	533.33	DIESEL		Q 11,562.23		
290	02/04/2019	274.04	DIESEL		Q 6,066.97	SERVICIOS TOTO (JUAN DAVID GARCIA SON)	78212685
291	10/04/2019	225.77	DIESEL		Q 5,431.08	SERVICIOS TOTO (JUAN DAVID GARCIA SON)	78212685

292	06-03-2019 AL 04-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION DE LA MUJER	Q 243.00	ENERGUATE	1494621-1
293	04-04-2019 AL 15-04-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GUARDIA DE HACIENDA TOTONICAPAN	Q 337.00	ENERGUATE	1494621-1
294	02/04/2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO A FAVOR DE EL NUMERO 79625454, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 2,000.00	CLARO	9929290
295	08/04/2019	1	PAGO DE TELEFONO DEL NUMERO 77663177 PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	Q 69.00	CLARO	9929290
296		1	PAGO DE TELEFONO DEL NUMERO 77663180 PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	Q 110.00	CLARO	992929-0
297		1	PAGO DE TELEFONO DEL NUMERO 77661472 PRESTDO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	Q 1,003.00	CLARO	9929290
				Q 1,182.00		
298	01-04-2019-01- 05-2019	1	PAGO DE INTERNET TIGO BUSINESS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 6,526.80	TIGO BUSINESS	2440899-9
299	01/04/2019	2	MOTOBOMBAS DE 13 HP MARCA BARNES H2020 3*3 CON MOTOR DE GASOLINA H FORCE PARA PRODUCIR 120 GALONES POR MINUTO	Q 24,000.00	PRODEGUA (ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ)	2053839-1
200	09/04/2019	150	POR ALQUILER DE SILLAS CON FUNDA	Q 525.00	SIERVIFIESTAS DAQ	4623984-7
		2	MESAS CON MATELERIA	Q 60.00		
				Q 585.00		
201	09/04/2019	500	POR ALQUILER DE SILLAS	Q 500.00	SIERVIFIESTAS DAQ	4623984-7

202	21-03.-2019	8	REFACCIONES	Q 30.00	Q 240.00	PINKIS(ORLANDO MIGUEL DE LEON GARCIA)	1817633-K
		8	ALMURZOS	15	Q 360.00		
				Q 45.00	Q 600.00		
203	09/04/2019	1	SELLO AUTOMATICO PARA ENCARGADO DE ALMACEN		Q 350.00	IMPRENTA Y MANUALIDADES BELEN	45672563
204	11-04-2019-09-05-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77661575 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA		Q 593.00	CLARO	9929290
205	11/04/2019, 09-05-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77663179 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 765.00	CLARO	9929290
206	28-03-219	12	FOCOS DE 5W LED TECNOLITE	Q 20.00	Q 240.00	FERRETERIA MONTUFAR (JOSE ARMANDO CHAVALOC CHAMORRO)	6859860
		6	FOCOS AHORRADOR 100W FULGORE	Q 95.00	Q 570.00		
					Q 810.00		
207	20/03/2019	1	ESCRITORIO EJECUTIVO	Q 1,550.00	Q 1,550.00	DIMCO	41653327
		1	SILLAS EJECUTIVAS G-031	Q 875.00	Q 875.00		
					Q 2,425.00		
208	05/03/2019	1	O-RING	Q 23.00	Q 23.00	WALLACE Y TIERNAN	
		1	O-RING ANTIGUO P-95279	Q 35.00	Q 35.00		
		1	O-RING	Q 47.25	Q 47.25		
		2	O-RING (113)	Q 26.31	Q 52.62		
		1	O-RING	Q 41.00	Q 41.00		
		1	SILICONE	Q 112.00	Q 112.00		
		1	TEFLON CINTA DE 3/4	Q 4.50	Q 4.50		
		6	TUBO POLIETIENO 1/4 ID 3/8 O.D	Q 3.50	Q 21.00		
		1	SEAL DPHRM NO. ANTIGUO ANM-05434	Q 275.00	Q 275.00		
		1	MANO DE OBRA REPARACION CLORADOR	Q 672.00	Q 672.00		
					Q 1,283.37		

209	15/04/2019	4300	VASOS DE ATOL DE CHAN		Q 15,050.00	EXPRESS (FELIPE MIGUEL ANGEL ANTONIO SOCH CASTILLO)	40769755
210	11/04/2019-09/05-2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO E INTERNET AL NUMERO 77665152 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 607.00	CLARO	9929290
211	01-04-2019-02-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL TOTONICAPAN		Q 1,804.00	ENERGUATE	14946211
212	13/02/2019	3000	CHUCHITOS PREPARADOS SERVIDOS EN PLATOS BIODEGRADABLES	Q 5.00	Q 15,000.00	COMEDOR, TAQUERIA Y CAFETERIA (GLORIA)	43485286
213	02/05/2019	1	ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 1-2019 CORTE CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2019		Q 5,850.00	WEGA	2054123
214	01-05-2019-31/05/2019	1	PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 4A. CALLE ENTRE 7 Y 8 AVENIDA DE LA ZONA 1		Q 6,510.00	TIGO BUSINESS	24408999
215	04-04-2019-06-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GUARDIA DE HACIENDA		Q 126.00	ENERGUATE	14946211
216	09/04/2019	250	UNIDES DE JUGOS EN COLOR	Q 3.00	Q 750.00	TIENDA LA SURTIDORA (JOSE MARIA, ROSALES DE VELASCO)	4208242
		250	UNIDADES DE GALLETA	Q 1.50	Q 375.00		
					Q 1,125.00		

217	04-04-2019AL 06-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE LA MUJER		Q 171.00	ENERGUATE	14946211
218	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CASA DE LA CULTURA DE TOTONICAPAN		Q 1,023.00	ENERGUATE	14946211
219	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL		Q 2,304.00	ENERGUATE	14946211
220	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL			ENERGUATE	14946211
221	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 2DO NIVEL		Q 2,573.00	ENERGUATE	14946211
222	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL		Q 5,104.00	ENERGUATE	14946211
223	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL		Q 331.00	ENERGUATE	14946211
224	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE TEATRO MUNICIPAL		Q 5,372.00	ENERGUATE	14946211
225	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUZGADO 2DO. MUNICIPAL		Q 1,018.00	ENERGUATE	14946211
226	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ANEXO MERCADO MUNICIPAL		Q 1,245.00	ENERGUATE	14946211
227	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CEMENTERIO GENERAL		Q 101.00	ENERGUATE	14946211
228	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE RASTRO MUNICIPAL		Q 72.00	ENERGUATE	14946211

229	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL	Q 3,023.00	ENERGUATE	14946211
230	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL	Q 140.00	ENERGUATE	14946211
231	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMITÉ DE AGUA POTABLE CHUATROJ	Q 14,748.00	ENERGUATE	14946211
232	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GARITA MUNICIPAL	Q 45.00	ENERGUATE	14946211
233	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALON DE EXPOSIONES	Q 253.00	ENERGUATE	14946211
234	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL	Q 4,468.00	ENERGUATE	14946211
235	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON DE USOS MULTIPLES	Q 1,075.00	ENERGUATE	14946211
236	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CAMARAS AEREAS	Q 4,686.00	ENERGUATE	14946211
237	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBBEREOS MUNICIPALES	Q 421.00	ENERGUATE	14946211
238	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUEO SUBTERRANEO	Q 5,508.00	ENERGUATE	14946211
239	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 39,704.00	ENERGUATE	14946211
240	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON MUNICIPAL QUE SE ENCuentra AL SERIVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Q 1,037.00	ENERGUATE	14946211
241	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	Q 16,051.00	ENERGUATE	14946211

242	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL		Q 6,915.00	ENERGUATE	14946211
243	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 25,515.00	ENERGUATE	14946211
244	26-04-2019 al 07-05-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 20,259.00	ENERGUATE	14946211
					Q 162,991.00		
245	09/05/2019	34.614	SUPER		Q 1,000.00	SERVICIOS TOTO (JUAN DAVID, GARCIA SON)	78212685
		66.696	DIESEL		Q 1,500.00		
					Q 2,500.00		
246	07/07/2019	900	CABLE DUPLEX	Q 3.72	Q 3,348.00	CELASA	1539167
		100	CABLE DUPLEX	Q 3.72	Q 372.00		
					Q 3,720.00		
247	15/05/2019	30	BASE PARA FOTOCELDA	Q 23.80	Q 714.00	CELAS0	1539167
248	02-05-2019, 31- 05-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y DE INTENERT A FAVOR DE 79625454 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 1,000.00	CLARO	9929290
249	17/05/2019	12	UNIFORMES DE BALONCESTO MAXI FEMENINA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPN		Q 1,764.00	CONFECCIONES E INSTALACIONES FAUSTO	48334537
250	11/05/2019 al 09-06-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA AL NUMERO 77663179 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 749.00	CLARO	9929290
251	11/05/2019 al 09-06-2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO E INTERNET AL NUMERO 77662232 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDD		Q 169.00	CLARO	9929290

252	11/05/2019 al 09-06-2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DE INTERNET AL NUMERO 77663180 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 119.00	CLARO	9929290
253	11/05/2019 al 09-06-2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DE INTERNET AL NUMERO 77663177 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 56.00	CLARO	9929290
254	11/05/2019 al 09-06-2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DE INTERNET AL NUMERO 77661472 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 911.00	CLARO	9929290
					Q 2,004.00		
255	11/05/2019 AL 09-06-2019	1	PAGO DE LINEA DE TELEFONO Y DE INTERNET AL NUMERO 77661575 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA		Q 553.00	CLARO	9929290
256	11-05-2019 AL 09-06-2019	1	PAGO DE TELEFONO Y DE INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES		Q 552.00	CLARO	9929290
257	14/05/2019	4	CAMBIO DE LLANTAS DE BASE JIRAFAS CANCHA MUNICIPAL		Q 1,700.00	ESTRUCTURAS METALICAS SAN JULIAN (MIGUEL TIMOTEO TAX SAQUIMUX)	2447982-9
		1	NIVELACION DE BASE JIRAFAS		Q 600.00		
					Q 2,300.00		
258	03/06/2019	1	POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A MEDICO Y VETERINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		Q 5,000.00	MEDICO VETERINARIO(R ODRIGO LEONARDO ORDOÑEZ MAZARIEGOS)	85711748

259	31/05/2019	1	POR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		Q 3,800.00	FELIPE CEFERINO CUA TZIC	6846130
260	03/06/2019	1	ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2019		Q 5,850.00	WEGA	20514123
261	23/05/2019	47	TINTAS EPSON T664 BLACK	Q 75.00	Q 3,525.00		
		15	JUEGOS DE TINTA EPSON T664 YELLOW CYAN MAGENTA BLACK	Q 300.00	Q 4,500.00		
		25	TINTAS CANON GL-190 BLACK	Q 80.00	Q 2,000.00		
		15	JUEGOS DE TINTA CANON GI-190 YELLOW CYAM MAGENTA BLACK	Q 305.00	Q 4,575.00		
		40	CARTUCHOS CANON PG- 210	Q 140.00	Q 5,600.00		
		30	CARTUCHOS CANON CL- 211	Q 160.00	Q 4,800.00		
					Q 25,000.00		
262	02/05/2019	80	REFACCIONES CHUCHITOS Y BEBIDA,	Q 10.00	Q 800.00		
		80	ALMUERZOS: POLLO HORNEADO, ARROZ, ENSALADA, TORTILLAS Y BEBIDA	Q 25.00	Q 2,000.00		
		80	REFACCIONES, SANDWICH DE POLLO Y BEBIDA	Q 10.00	Q 800.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
		80	ALMUERZOS PEPIAN DE POLLO, ARROZ, PAPAS TORTILLAS Y BEBIDA	Q 25.00	Q 2,000.00		
					Q 5,600.00		

263	22/05/2019	40	ALMUERZOS PARRILLADA CARNE, CHORIZO, FLETE, DE POLLO, FRIJOLE VOLTEADOS ENSALADA AL VAPOR SALSA AGUACATE BEBIDA Y TORTILLA SERVIDOS EN VASOS Y PLATOS BIODEGRADABLES	Q 50.00	Q 2,000.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
264	02/05/2019	20	REFACCIONES; CHUCHITO, PASTEL Y BEBIDA SERVIDOS EN LA CASA DE LA CULTURA EN VASOS Y PLATOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 300.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
265	02/05/2019	100	REFACCIONES CHUCHITOS Y BEBIDA SERVIDOS EN REUNION DE REINAS POR RECIBIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 10.00	Q 1,000.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
266	02-052019	35	REFACCIONES HAMBURGUESAS Y BEBIDAS SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 525.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
267	02/05/2019	15	REFACCIONES UN CHUCHITO PREPARADOS CON BEBIDA	Q 10.00	Q 150.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
		15	ALMUERZOS, CARNE PRENSADA ARROZ ENSALADA, TORTILLAS Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 25.00	Q 375.00		
					Q 525.00		
268	02/05/2019	100	REFACCIONES TAMALES DE ARROZ PAN Y BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 1,500.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
269	24/05/2019	95	REFACCIONES DE SANDWICH DE JAMON CON QUESO Y BEBIDA DE JAMAICA		Q 1,900.00	CAFÉ NISI NAIS EXPRESS	40769755

270	02/05/2019	20	REFACCIONES SANDWICH Y BEBIDA	Q 10.00	Q 200.00	COMEDOR Y TAQUERIA GLORIA	43485286
		20	ALMUERZOS BARBACOA DE RES ENSALADA ARROZ Y TORTILLAS Y BEBIDAS SERVIDOS EN VASOS Y PLATOS BIODEGRADABLES	Q 25.00	Q 500.00		
					Q 700.00		
271	16/05/2019	35	REFACCIONES DE DINOS Y CAFÉ	Q 20.00	Q 700.00	DINOS RESTAURANTE (WINSTON RODOLFO DE LEON BATZ)	798099K
272	02/05/2019	9	REFACCIONES TAMALES PAN BEBIDA SERVIDOS EN PLATOS Y VASOS BIODEGRADABLES	Q 15.00	Q 135.00	TAQUERIA GLORIA (GLORIA ELIZABETH PEC BARRENO DE ALVAREZ)	4348528-6
273	04/06/2019	1	HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		Q 7,500.00	OFICINA JURIDICA (JOSE RENE LINARES GARCIA)	1324764
274	02-05-2019 AL 03-06-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A GOBERNACION DEPARTAMENTAL TOTONICAPAN		Q 1,901.00	ENERGUATE	1494621
275	20/05/2019	35	REFACCIONES DE DINOS Y CAFÉ	Q 20.00	Q 700.00	DINOS RESTAURANTE (WINSTON RODOLFO DE LEON BATZ)	798099K
276	06-05-2019 al 06-06-2019	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q 294.00	Q 294.00	ENERGUATE	1494621-1
277	03-06-2019 AL 03-07-2019	1	PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS		Q 6,560.40	TIGO BUSINESS	2440899-9

278	24/05/2019	34	BRAZO GALVANIZADO P/LAMPARA TIPO CANASTA2 CON ABRAZADERA	Q 50.72	Q 1,724.48	CELASA	1539167
		6	BRAZO GALVANIZADO P/LAMPARA TIPO CANASTA 2 CON ABRAZADERA	Q 50.72	Q 304.32		
					Q 2,028.80		
279	08-06-2019- 06-07-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y DE INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERIVICIO DEL NUMERO 77663177		Q 57.00	CLARO	992929-0
280	08-06-2019- 06-07-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y DE INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERIVICIO DEL NUMERO 77663180		Q 90.00	CLARO	992929-0
281	08-06-2019- 06-07-2019	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y DE INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERIVICIO DEL NUMERO 77663180		Q 1,072.00	CLARO	992929-0
					Q 1,219.00		
282		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CASA DE LA CULTURA DE TOTONICAPAN		Q 949.00	ENERGUATE	14946211
283		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL		Q 576.00		
284		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL				
285			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 2DO NIVEL		Q 2,436.00		
286		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL		Q 4,206.00		
287		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL				

288		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE TEATRO MUNICIPAL		Q 5,416.00		
289		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE JUZGADO 2DO. MUNICIPAL		Q 980.00		
290		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ANEXO MERCADO MUNICIPAL		Q 1,056.00		
291		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CEMENTERIO GENERAL		Q 87.00		
292		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE RASTRO MUNICIPAL		Q 66.00		
293		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRIVA A FAVOR DE MERCADO MUNICIPAL		Q 3,116.00		
294		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUE INFANTIL MUNICIPAL		Q 162.00		
295		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMITÉ DE AGUA POTABLE CHUATROJ		Q 13,443.00		
296		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE GARITA MUNICIPAL		Q 43.00		
297		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALON DE EXPOSIONES		Q 271.00		
298		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL		Q 4,603.00		
299		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON DE USOS MULTIPLES		Q 878.00		
300		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CAMARAS AEREAS		Q 4,914.00		
301		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBAREOS MUNICIPALES		Q 450.00		

302		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE PARQUEO SUBTERRANEO		Q 6,609.00		
303		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 41,263.00		
304		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE SALON MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERIVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 1,056.00		
305		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL		Q 15,264.00		
306		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL		Q 6,683.00		
307		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 33,031.00		
308		1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		Q 18,845.00		
309		1	CENTRO DE ARTESANIAS EL MIRADOR		Q 595.00		
					Q 166,998.00		
310	19/06/2019	1	TRASLADO DE PERSONAS DE TOTONICAPAN A GUATEMALA Y VICEVERSA		Q 1,200.00	CESAR AUGUSTO TZUL RODAS	8142327