



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN
DEPARTAMENTO DE: TONONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100801

Página: Página 1 de 26

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:28:40

R00815556.rpt

Usuario: IRMA.GARCIA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN								SALDO INICIAL :	9,684,845.00	
#####	PAG	31003952	CHEQUES	17955	42,038,319.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARTEX 2002 V/ FABRICACIÓN DE TOLDOS DESMONTABLES DE LONA VINILICA COLOR BLANCA Y TUBERÍA GALVANIZADA MEDIDAS 6.00X3.00MTS. LO INDICADO EN LA PRESENTE ES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN DURANTE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID 19	NIT: 100193730 - ARTEX 2002, SOCIEDAD ANONIMA	13,440.00	0.00	
#####	PAG	31004492	CHEQUES	17956	42,038,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA RENGLÓN 036, RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, ACUERDO 19A-2020 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS GARCÍA ALVAREZ	NIT: E65967913 - GARCÍA ALVAREZ,JORGE LUIS	3,000.00	0.00	
#####	TRL	31008940	NOTAS DE DÉBITO	292987/02/06/20	42,043,344.00	OPERACION BANCARIA: PAGO DE CUOTA NO. 33 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017 RECUPERADO CON EL APORTE CONSTITUCIONAL 2020		45,865.74	0.00	
#####	TRL	31009691	NOTAS DE DÉBITO	294577 02/06/2020	42,044,117.00	OPERACION BANCARIA: PAGO DE CUOTA NO. 347 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017 DESCONTADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL 2020		45,865.74	0.00	
#####	PAG	31012050	CHEQUES	17957	42,046,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.15-2020 POR EXTENSIONISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN.	NIT: 82470723 - GARCIA,GARCIA,,SANDRA, MARIA	2,500.00	0.00	
#####	PAG	31012084	CHEQUES	17958	42,046,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTAN HACIENDO MONITOREO Y SUPERVISION DE DOCUMENTOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL UBICADOS EN KILOMETRO 181, SALIDA A ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE, PERIDO DEL 11 AL 22 DE MAYO/2020 EN CONTENCIÓN DEL COVID-19.-	NIT: 19960743 - PAR,ALVARADO,,OLIVERIO,	5,800.00	0.00	
#####	PAG	31014641	CHEQUES	17959	42,049,181.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE ASESORIA DE LAS HERRAMIENTAS SICOIN GL Y SERVICIOS GL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.-	NIT: 27872378 - FUENTES,RAMIREZ,,MAGDA,P AOLA	8,000.00	0.00	
#####	PAG	31015194	CHEQUES	17960	42,049,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE LLANTERA Y RADIAADORES LOS ARCOS/ VALOR	NIT: 31563554 - CANO,RODRIGUEZ,,TRINIDAD	1,800.00	0.00	

						DE 1 SILENCIADOR EMSA PARA GENERADOR ELECTRICO M.NP.50.-	,AURELIO		
#####	PAG	31019195	CHEQUES	17961	42,054,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA DE BALLET CADA DE LA CULTURA TOTONICAPENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 4849922 - MOLINA,ARRIAZA,,SERGIO,MANOLO	2,866.07	0.00
#####	PAG	31021821	CHEQUES	17962	42,056,963.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. SERVICIOS EBEN-EZER/ 505 DESAYUNOS Y 623 ALMUERZOS.	NIT: 43337783 - FRANCISCO,JUAN,,TOMAS,	22,560.00	0.00
#####	PAG	31021826	CHEQUES	17963	42,056,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. FRANCIPAN CAFE/ 50 ALMUERZOS.	NIT: 9333053 - TIU,TAX,,PEDRO,ALBERTO	1,000.00	0.00
#####	PAG	31021834	CHEQUES	17964	42,056,977.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE FRANCIPAN CAFE/ POR VALOR DE 345 DESAYUNOS Y 432 ALMUERZOS.	NIT: 9333053 - TIU,TAX,,PEDRO,ALBERTO	15,540.00	0.00
#####	PAG	31021840	CHEQUES	17965	42,056,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL EJERCITO, QUE ESTAN EN LOS PUESTOS DE CONTROL, KILOMETRO 181, SALIDA A QUICHE, SALIDA A ALASKA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2020 EN LA CONTENCIÓN DEL VIRUS COVID-19. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 86172662 - CHACAJ,TACAM,,FRANCISCO, MIGUEL	2,400.00	0.00
#####	PAG	31029284	CHEQUES	17966	42,064,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2020.-	NIT: 7123418 - YAX,CUA,,JULIO,VIVIANO	7,642.86	0.00
#####	PAG	31029285	CHEQUES	17967	42,064,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2020 COMO TECNICO II DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 61956694 - SAPON,ZAPETA,,VILMA,FLORIDALMA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31029290	CHEQUES	17968	42,064,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.14-2020 COMO TECNICO I DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 54878268 - YAX,TUMAX,,ESTELA,ANGELINA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31029295	CHEQUES	17969	42,064,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.12-2020 POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 2119315 - VASQUEZ,CAMEY,,MIGUEL,ANTONIO	4,500.00	0.00
#####	PAG	31029298	CHEQUES	17970	42,064,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.16-2020 COMO TECNICO III DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 45647305 - TZIC,LACAN,,SANTOS,ANDRES	2,500.00	0.00
#####	PAG	31029305	CHEQUES	17971	42,064,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.13-2020 COMO MAESTRO DE INGLES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 48520896 - BAQUIAX,VASQUEZ,,SEBASTIAN,FELIPE	3,000.00	0.00
#####	PAG	31029311	CHEQUES	17972	42,064,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.31-2020 COMO MAESTRA PARA EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO	NIT: 86282778 - BATZ,TAX,,ADELA,MARICELACRISTINA	2,500.00	0.00

PARA EL DESARROLLO NO.379 J.V. CANTON COJXAC,
DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.

#####	PAG	31029318	CHEQUES	17973	42,064,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.33-2020 COMO ASISTENTE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA 03 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN.	NIT: 81255373 - VÁSQUEZ,GUINEA,,MARVIN,L ORENZO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31029325	CHEQUES	17974	42,064,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.34-2020, COMO ASISTENTE DE COORDINACION TECNICO ADMINISTIVO 08-01-	NIT: 81562276 - GUTIERREZ,JUAREZ,,NOEMI,F LORIDALMA ESTEY	2,500.00	0.00
#####	PAG	31029331	CHEQUES	17975	42,064,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.26-2020 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL, A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 1324764 - LINARES,GARCIA,,JOSE,RENE	8,500.00	0.00
#####	PAG	31031308	CHEQUES	17976	42,066,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MIVA ALEJANDRIA S.A. DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A V/ 100 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA 3.5%, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR SERVICIOS PÚBLICOS PARA FUMIGACION DE CAMINOS COMUNALES ASI COMO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 71498796 - MIVA ALEJANDRIA, SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
#####	PAG	31031317	CHEQUES	17977	42,066,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.38-2020 POR EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 53419650 - BATZ,TAX,,JOSE,LUIS ALFREDO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31031323	CHEQUES	17978	42,066,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.36-2020, COMO COORDINADORA MUNICIPAL DEL PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 72692553 - PEREZ,ALVAREZ,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31031328	CHEQUES	17979	42,066,514.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2020, COMO EDUCADORA AMBIENTAL FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 99716194 - AJPOP,ESCUIM,,LOURDES,YES ENIA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31036716	CHEQUES	17980	42,071,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN CONTRATO NO 21-2020	NIT: 21978972 - SOCH,SOSA,,MARIANO,EMMA NUEL	3,000.00	0.00
#####	PAG	31036800	CHEQUES	17981	42,071,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE MAQUINA EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO CON MOTIVO DE LAS COPIOSAS LLUVIAS QUE ESTAN AZOTANDO NUESTRO PAIS. ADJUNTO SOLICITUD, INFORME DE LA DMP Y ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 107773112 - VÁSQUEZ,CANIZ,,GUILLERMO ,JUAN	7,300.00	0.00
#####	PAG	31036810	CHEQUES	17982	42,071,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE REPARACIUN TOTAL DE UN AMPLIFICADOR MARCA PEAVEY, REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOCINAS Y CABLES. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 71585141 - BATZ,CHACLAN,,GERMAN,OS VALDO	4,000.00	0.00
#####	PAG	31036818	CHEQUES	17983	42,071,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL, A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 22399577 - BIERBA,LOARCA, JESCOLEON	5,000.00	0.00

DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PERIFONEO EN UNIDAD MOVIL RESPECTO AL COVID-19 PARA TONICAPAN Y SUS ALREDEDORES, DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2020. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.

RIVERA, LOARCA, HUGO, LEON EL.

#####	PAG	31036977	CHEQUES	17984	42,072,111.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DINOS RESTAURANTE/ VALOR DE 75 SERVICIOS DE BOQUITAS Y 45 ALMUERZOS.	NIT: 798099K - DE LEON, BATZ., WINSTON, RODOLFO	5,475.00	0.00
#####	PAT	31051893	CHEQUES	17985	42,086,920.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 021, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	31,106.78	0.00
#####	PAT	31052694	CHEQUES		42,087,659.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 021, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,233.26	0.00
#####	PAT	31052736	CHEQUES	17986	42,087,695.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,139.53	0.00
#####	PAT	31052759	CHEQUES	17987	42,087,731.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	25,962.24	0.00
#####	PAT	31052780	CHEQUES	17988	42,087,749.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,152.62	0.00
#####	PAT	31052796	CHEQUES	17989	42,087,768.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,268.31	0.00
#####	PAT	31052815	CHEQUES	17990	42,087,782.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,300.00	0.00
#####	PAT	31052826	CHEQUES	17991	42,087,794.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,980.00	0.00
#####	APA	31052694	NOTAS DE CRÉDITO		42,087,896.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 021, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	45,233.26
#####	FRF	31056029	DEPÓSITOS	70784598	42,091,390.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 10	NIT: E1458265 - SOCH GARCIA, RIGO MARCELO	0.00	228.33
#####	PAG	31060408	CHEQUES	17992	42,095,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 06 SANITARIOS PORTÁTILES TIPO SERVI INTEGRA UBICADOS EN LA ALDEA CHIPUAC, TONICAPAN. SERVICIOS DE LIMPIEZA POR SEMANA PERIODO DEL 26-05 AL 06-06-2020, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD DE TONICAPAN	NIT: 12777935 - SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	8,015.45	0.00
#####	FRF	31060647	DEPÓSITOS	130684408	42,095,795.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 12	NIT: E38444712 - ARRIOLA OVANDO, ERICK IVAN	0.00	49.25
#####	PAG	31063262	CHEQUES	17993	42,098,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE DEPOSITO SAN GERMAN/ 15000 LIBRAS DE AZUCAR REFINADA, 7500 LIBRAS DE FRIJOL Y 10000 LIBRAS DE ARROZ BLANCO ENGRANO.	NIT: 70423784 - DEPOSITO SAN GERMAN, SOCIEDAD ANONIMA	133,500.00	0.00
#####	PAG	31063264	CHEQUES	17994	42,098,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE DEPOSITO SAN GERMAN/ VALOR DE 7500 ACEITE 1/2 LITRO. Y 5000 BOLSAS DE INCAPARINA DE 450 GRAMOS.	NIT: 70423784 - DEPOSITO SAN GERMAN, SOCIEDAD ANONIMA	89,375.00	0.00

#####	APA	31052780	NOTAS DE CRÉDITO	17988	42,103,660.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion RETENCIONES DE CUOTA LABORAL DEL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,152.62
#####	PAT	31068900	CHEQUES	17995	42,103,674.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,155.62	0.00
#####	PAG	31105701	CHEQUES	17996	42,112,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE BOUTIQUE MARCEL/VALOR DE 30 MASCARILLAS REUTILIZABLES SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO.04-2020.-	NIT: 8347182 - TACAM,SAPON,,MARCELO,FRANCISCO	90,000.00	0.00
#####	PAG	31114584	CHEQUES	17997	42,123,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO DE 2020 DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,740.21	0.00
#####	PAG	31116905	NOTAS DE DÉBITO	31116905	42,126,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL PPEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	64,618.19	0.00
#####	PAT	31116917	NOTAS DE DÉBITO		42,126,784.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PPEM MES DE MAYO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,233.26	0.00
#####	PAG	31117350	CHEQUES	17998	42,127,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE TECRA/POR VALOR DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3110 Y 1 IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L4150.	NIT: 76603709 - RAMOS,RAMIREZ,,CELIA,CORAZON	3,900.00	0.00
#####	PAG	31117960	CHEQUES	17999	42,127,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO ERICK SANTOS PÉREZ IXCHAJCHAL	NIT: E66952671 - PÉREZ IXCHAJCHAL,ERICK SANTOS	2,700.00	0.00
#####	PAG	31117961	CHEQUES	18000	42,127,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN GIOVANI VELÁSQUEZ MORALES	NIT: E66952575 - VELÁSQUEZ MORALES,MARVIN GIOVANI	2,700.00	0.00
#####	PAG	31117962	CHEQUES	18001	42,127,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO GARCÍA PÚ	NIT: E66952716 - GARCÍA PÚ,CARLOS ALBERTO	2,700.00	0.00
#####	PAG	31117963	CHEQUES	18002	42,127,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ROLANDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ	NIT: E66952638 - MARTÍNEZ ORDÓÑEZ,FRANCISCO ROLANDO	2,700.00	0.00
#####	PAG	31118123	CHEQUES	18003	42,128,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACIÓN ANUAL DE SERVICIO DE HOSTING ILIMITADO Y SERVICIO MUNICIPAL AL SERVICIO MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	4,500.00	0.00
#####	PAG	31123003	CHEQUES	18004	42,133,799.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE REPARACION GENERAL DEL MOTOR Y REPARACION DE FRENOS DEL PICK-UP TOYOTA 22R PLACA 510 GJR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE ALCALDIA.	NIT: 6222307 - FIGUEROA,CIFUENTES,,YURI, ROBERTO	12,250.00	0.00
#####	PAG	31126784	CHEQUES	18005	42,138,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS LACAN V/ POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EXTENSIONISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO 4-2020 PAGO	NIT: 104034823 - LACAN,CHEN,,CAMILO,DANIEL	2,500.00	0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

#####	PAG	31134091	NOTAS DE DÉBITO	31134091	42,146,778.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19, PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, ACTA 29-2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	56,800.00	0.00
#####	PAG	31135018	CHEQUES	18006	42,147,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 1-2020 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 20514123 - VEGA,VILLATORO,,EDELSON AVIER	5,850.00	0.00
#####	PAG	31135025	CHEQUES	18007	42,147,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO BOMBEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152, FACTURADO AL 10 DE MAYO DEL 2020.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	505.36	0.00
#####	PAG	31135031	CHEQUES	18008	42,147,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TIGO BUSINESS V/ INTERNET CORPORATIVO PLUS 4A CALLE ENTRE 7A Y 8A AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN PERIODO DE SERVICIO DE 01-06-2020 AL 30-06-2020.	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	6,518.40	0.00
#####	PAG	31135081	CHEQUES	18009	42,147,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TALLER DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REPUESTOS MOTOFAS V/ SERVICIO DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 76359263 - MENDEZ,CUX,,NOHE,	4,669.26	0.00
#####	PAG	31135088	CHEQUES	18010	42,147,803.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TALLER DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REPUESTOS MOTOFAS V/ 1 SERVICIO MAYOR Y EXTRAS, PLACA M535DXD	NIT: 76359263 - MENDEZ,CUX,,NOHE,	270.00	0.00
#####	PAG	31135090	CHEQUES	18011	42,147,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INGENIERÍA TOTAL Y DESARROLLO V/ 1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO DEL CEMENTERIO DE XESACMALJA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COMITÉ DE CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y PRO MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COMUNAL DEL CANTÓN XESACMALJA	NIT: 5451329 - SAPON,GONZALEZ,,CRISTOBAL,FAUSTINO	10,000.00	0.00
#####	PAG	31135099	CHEQUES	18012	42,147,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 79625454 FACTURADO AL 01-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31135106	CHEQUES	18013	42,147,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663180 FACTURADO AL 01-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	180.00	0.00
#####	PAG	31135107	CHEQUES	18014	42,147,828.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663177 FACTURADO AL 01-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	485.12	0.00
#####	PAG	31135111	CHEQUES	18015	42,147,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661472 FACTURADO AL 01-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,833.82	0.00
#####	PAG	31145778	CHEQUES	18016	42,158,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DOMICILIAR CHUANTUN XANTUN QUE FUERON A	NIT: 63261510 - GARCIA,ALVAREZ,,JORGE,LUIS	1,250.00	0.00

REFORESTAR EL AREA DE NACIMIENTO DE DICHO PROYECTO EN XOLJUNAJPU CANTON PANQUIX. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE DESPACHO

#####	PAG	31146755	CHEQUES	18017	42,159,989.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.-	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,,ANA,GERALDINE	13,375.00	0.00
#####	TRL	31160962	NOTAS DE CRÉDITO		42,174,747.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31076157 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.TOTONICAP?N, TOTONICAPAN	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,805,610.09
#####	PAG	31167302	CHEQUES	18018	42,181,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS V/ 2 JUNTAS DESSER MECANICAS DE 4", LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS.	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	3,900.00	0.00
#####	PAG	31167313	CHEQUES	18019	42,181,494.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PURIFICADORA DE AGUA LA CASCADA V/ AGUA PURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR GUARDA ALMACÉN MUNICIPAL.	NIT: 38718707 - GUZARO,BRITO,,FRANCISCO,	1,855.00	0.00
#####	PAG	31167325	CHEQUES	18020	42,181,512.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECORABAÑOS SUCURSAL N3 V/ 1 LLAVE DE COMPUERTA ITALIANA DE 2, 2 LLAVE DE COMPUERTA ITALIANA DE 3/4, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS	NIT: 8454140 - CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	394.50	0.00
#####	PAG	31167331	CHEQUES	18021	42,181,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EL PERIFERICO HERREROS Y CARPINTEROS V/ 1 TUBO HG 4" C/ROSCA GALVANIZADO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR OMAS PARA REPARACION DE BOMBA DE COMPLEJO DEPORTIVO	NIT: 37036440 - CORPORACION DE NEGOCIOS LAJUJ NOJ, SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
#####	PAG	31174722	CHEQUES	18022	42,188,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS ESET NOD32, DURACIÓN DE UN AÑO PARA LAS MÁQUINAS QUE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA	NIT: 26331136 - VELASQUEZ,MEJIA,,JUAN,MA NUEL	1,450.00	0.00
#####	PAG	31178622	CHEQUES	18030	42,193,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRANSMISION DE SPOT DE TELEVISION INFORMATIVOS CAMPAÑ PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 POR TOTO VISION. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 11852151 - DE LEON,CIFUENTES,,ERIK,ISMA EL	2,866.07	0.00
#####	PAG	31178733	CHEQUES	18024	42,193,393.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMPLIFICACIONES MAMA LAU V/ 1 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SOBRE EL TEMA COVID 19, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DIBULGACION	NIT: 71059148 - PEÑA,OVALLE,,AURA,MARIN A	800.00	0.00
#####	PAG	31178753	CHEQUES	18025	42,193,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DAQ SERVIFIESTAS V/ ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REUNIÓN ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN RESPECTO AL TEMA COVID 19	NIT: 46239847 - ROSALES,GARCIA,,EDSON,RIV AHI	370.00	0.00
#####	PAG	31178790	CHEQUES	18026	42,193,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE DE EXCURSION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XENAJTAYUYUP DEL CANTON CHIYAX DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN HACIA EL DEPARTAMENTO DE ALTA	NIT: 54348242 - TZUL,OXLAJ,,WELINGTON,VIC ENTE	2,000.00	0.00

Y BAJA VERAPAZ LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACION.

#####	PAG	31178797	CHEQUES	18027	42,193,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO POR PAUTA DE CAMPAÑA DE MITIGACION PANDEMIA COVID-19 MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE APROBACION DE PAGO.	NIT: 52381226 - BATZ,SOCOP,,LEOPOLDO,SAL VADOR	5,000.00	0.00
#####	PAG	31178805	CHEQUES	18028	42,193,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE OUTSORCING MANEJO DE REDES SOCIALES, DISEÑO GRAFICO, PRUDCCION AUDIOVISUAL, TRANSMISION EN VIVO Y CAMPAÑA DE CONTECION DE COVID-19 DEL MES DE MAYO DE 2020, ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 96943823 - LOPEZ,ALVAREZ,TZOC,CELED ONIA,ISABEL	6,000.00	0.00
#####	PAG	31178818	CHEQUES	18029	42,193,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO POR PAUTAS TELEVISIVAS Y REDES SOCIALES DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONTENCION DEL COVID-19 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 24473073 - ALVARADO,YAX,,FELIPE,DE JESUS	5,000.00	0.00
#####	PAG	31178837	CHEQUES	18023	42,193,489.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 6 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE PEONES PARA REPARACIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA 2	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	450.00	0.00
#####	PAG	31188310	CHEQUES	18031	42,205,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 89214382 - VASQUEZ,ORDOÑEZ,,ADOLFO ,BERNABE	680.00	0.00
#####	PAG	31188319	CHEQUES	18032	42,205,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 89214218 - VASQUEZ,VASQUEZ,,JUAN,M ARDOQUEO	680.00	0.00
#####	PAG	31188427	CHEQUES	18033	42,206,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 89209737 - HERNANDEZ,TZUNUN,,BASILI O,ADOLFO	680.00	0.00
#####	PAG	31188443	CHEQUES	18034	42,206,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 83558853 - ARANGO,CIFUENTES,BULUX, ANA,CRISTINA DEL ROSARIO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31188457	CHEQUES	18035	42,206,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A ASISTENTE DE ENTRNADORA DE BASQUET BOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 79838405 - GARCIA,VASQUEZ,,MELLY,JE ANETH	500.00	0.00
#####	PAG	31188477	CHEQUES	18036	42,206,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 91813239 - PÚ,ROBLES,,WILVER,YONATA N	1,000.00	0.00
#####	PAG	31188496	CHEQUES	18037	42,206,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 58654631 - MAZARIEGOS,CAN,,FRAY,AM ADEO	1,000.00	0.00

#####	PAG	31188507	CHEQUES	18038	42,206,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 88622444 - CANIZ,GUTIERREZ,,BRENDY, ADELA	1,000.00	0.00
#####	PAG	31188525	CHEQUES	18039	42,206,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 19843399 - VASQUEZ,DE LEON,,SONIA,VANESSA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31188536	CHEQUES	18040	42,206,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 69823995 - MENCHU,NORATO,,EDUARDO ,JOSE	1,000.00	0.00
#####	PAG	31188547	CHEQUES	18041	42,206,122.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 2714744 - DE LEON,ZARCO,,TAYRON,ROLA NDO	1,500.00	0.00
#####	PAG	31188591	CHEQUES	18042	42,206,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS DEPORTISTA DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE 2020	NIT: 100806899 - TACAM,GARCIA,,BRAYAN,OM AR	300.00	0.00
#####	PAG	31188627	CHEQUES	18043	42,206,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 30246113 - GODINEZ,,IVAN,FRANCINEE	1,000.00	0.00
#####	PAG	31188679	CHEQUES	18044	42,206,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 81793960 - PONCIO,TZUL,,MARITZA,RAF AELA	1,500.00	0.00
#####	PAG	31188693	CHEQUES	18045	42,206,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 72790660 - AJPACAJA,TAX,,ALFREDO,EST EBAN	1,000.00	0.00
#####	PAG	31188714	CHEQUES	18046	42,206,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 89125460 - AJPACAJA,TAX,,CELSO,AGUS TIN	800.00	0.00
#####	PAG	31188736	CHEQUES	18047	42,206,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020(SEGÚN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 63000075 - AJPACAJA,TZOC,,SANTOS,CRI SPIN	800.00	0.00
#####	PAG	31193896	CHEQUES	18048	42,212,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA SAN MIGUEL V/ 160 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL COMITÉ MEJORAMIENTO SALÓN DE REUNIONES 29 DE JUNIO ALDEA NIMASAC	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TIM OTEO	12,000.00	0.00
#####	PAG	31193909	CHEQUES	18049	42,212,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA SAN MIGUEL V/ 160 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE CHOMAZAN FINAL DE LA ZONA 1 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NIVEL 43	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TIM OTEO	12,000.00	0.00

#####	DIR	31157990	DEPÓSITOS	94706160	42,171,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273749	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	11,850.00
#####	DIR	31157992	DEPÓSITOS	84706158	42,171,629.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273750	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,140.00
#####	DIR	31157994	DEPÓSITOS	88188681	42,171,631.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273751	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,335.00
#####	DIR	31157996	DEPÓSITOS	94706164, 110728470	42,171,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273752	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	6,405.00
#####	DIR	31157998	DEPÓSITOS	88188679	42,171,635.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273753	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,210.00
#####	DIR	31158000	DEPÓSITOS	94706168	42,171,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273754	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	6,570.00
#####	DIR	31158002	DEPÓSITOS	94706169	42,171,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273755	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,450.00
#####	DIR	31158004	DEPÓSITOS	94706163	42,171,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273756	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	8,620.00
#####	DIR	31158006	DEPÓSITOS	88188680	42,171,643.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273757	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,570.00
#####	DIR	31158008	DEPÓSITOS	94706167	42,171,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273758	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,490.00
#####	DIR	31158010	DEPÓSITOS	94706159	42,171,647.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273759	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,420.00
#####	DIR	31158012	DEPÓSITOS	94706162	42,171,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273760	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,580.00
#####	DIR	31158014	DEPÓSITOS	94706161, 110728469	42,171,651.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273761	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	7,635.00
#####	DIR	31158016	DEPÓSITOS	88188678	42,171,653.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273762	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,330.00
#####	DIR	31158018	DEPÓSITOS	88188682	42,171,655.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2020 19:36:30 con número de documento 14273763	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,050.00
#####	DIR	31159876	DEPÓSITOS	88190224	42,173,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de documento 14285672	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	6,870.00
#####	DIR	31159919	DEPÓSITOS	88190225	42,173,617.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de documento 14285731	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,945.00
#####	DIR	31167064	DEPÓSITOS	94706165, 94706166	42,181,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 15:02:59 con número de documento 14295673	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	6,115.00
#####	DIR	31177829	DEPÓSITOS	88183309	42,192,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304273	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,820.00
#####	DIR	31178890	DEPÓSITOS	88188685	42,193,531.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 15:04:55 con número de documento 14304273	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,580.00

#####	DIR	31193493	DEPÓSITOS	88188684	42,212,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 15:02:49 con número de documento 14310654	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN	0.00	2,825.00
#####	APA	31068900	NOTAS DE CRÉDITO	17995	42,257,230.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion RETENCIONES DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,155.62
#####	PAT	31224545	CHEQUES	18050	42,257,344.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,155.62	0.00
#####	PAG	31227069	CHEQUES	18051	42,261,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN GENERAL ZONA 1 DE TONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
#####	PAG	31227127	CHEQUES	18052	42,261,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL DE TONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	125.00	0.00
#####	PAG	31227254	CHEQUES	18053	42,261,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 07-04-2020 AL 07-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	45.00	0.00
#####	PAG	31227316	CHEQUES	18054	42,261,591.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUA GUARDIA DE HACIENDA, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	145.00	0.00
#####	PAG	31227381	NOTAS DE DÉBITO	31227381	42,261,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA CHUATROJ,MUNICIPAL DE TONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 27-04-2020 AL 27-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,499.00	0.00
#####	PAG	31227487	NOTAS DE DÉBITO	31227487	42,261,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 19-04-2020 AL 20-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37,960.00	0.00
#####	PAG	31227508	NOTAS DE DÉBITO	31227508	42,261,847.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 23-04-2020 AL 22-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,782.00	0.00
#####	PAG	31227525	NOTAS DE DÉBITO	31227525	42,261,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL DE TONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 19-04-2020 AL 20-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36,462.00	0.00
#####	PAG	31227563	NOTAS DE DÉBITO	31227563	42,261,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 23-04-2020 AL 22-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,114.00	0.00
#####	PAG	31227603	NOTAS DE DÉBITO	31227603	42,262,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 23-04-2020 AL 22-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,632.00	0.00
#####	PAG	31227617	NOTAS DE DÉBITO	31227617	42,262,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE	652.00	0.00

						DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBEROS MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
#####	PAG	31227648	NOTAS DE DÉBITO	31227648	42,262,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PARQUEO SUBTERRÁNEO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 23-04-2020 AL 22-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,179.00	0.00
#####	PAG	31227676	NOTAS DE DÉBITO	31227676	42,262,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 1-04-2020 AL 2-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	786.00	0.00
#####	PAG	31227696	NOTAS DE DÉBITO	31227696	42,262,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,256.00	0.00
#####	PAG	31227715	NOTAS DE DÉBITO	31227715	42,262,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CENTRO DE CAPACITACIÓN DMM MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
#####	PAG	31227733	NOTAS DE DÉBITO	31227733	42,262,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	89.00	0.00
#####	PAG	31227757	NOTAS DE DÉBITO	31227757	42,262,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALON MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	488.00	0.00
#####	PAG	31227774	NOTAS DE DÉBITO	31227774	42,262,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PARQUEO SUBTERRÁNEO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	184.00	0.00
#####	PAG	31227783	NOTAS DE DÉBITO	31227783	42,262,451.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,314.00	0.00
#####	PAG	31227804	NOTAS DE DÉBITO	31227804	42,262,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	82.00	0.00
#####	PAG	31227827	NOTAS DE DÉBITO	31227827	42,262,526.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	80.00	0.00
#####	PAG	31227851	NOTAS DE DÉBITO	31227851	42,262,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	45.00	0.00
#####	PAG	31227887	NOTAS DE DÉBITO	31227887	42,262,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ANEXO MERCADO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147.00	0.00

#####	PAG	31227909	NOTAS DE DÉBITO	31227909	42,262,666.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
#####	PAG	31227924	NOTAS DE DÉBITO	31227924	42,262,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A TEATRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 24-04-2020 AL 22-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,609.00	0.00
#####	PAG	31227957	NOTAS DE DÉBITO	31227957	42,262,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,481.00	0.00
#####	PAG	31227966	NOTAS DE DÉBITO	31227966	42,262,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CÁMARAS AÉREAS MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 02-04-2020 AL 01-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,971.00	0.00
#####	PAG	31227975	NOTAS DE DÉBITO	31227975	42,262,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	439.00	0.00
#####	PAG	31227985	NOTAS DE DÉBITO	31227985	42,262,845.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,872.00	0.00
#####	PAG	31227990	NOTAS DE DÉBITO	31227990	42,262,847.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN DE EXPOSICIONES MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	257.00	0.00
#####	PAG	31228013	NOTAS DE DÉBITO	31228013	42,262,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A GARITA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 02-04-2020 AL 04-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	55.00	0.00
#####	PAG	31228027	NOTAS DE DÉBITO	31228027	42,262,866.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,412.00	0.00
#####	PAG	31228613	CHEQUES	18055	42,263,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA QUE FUNCIONO EN EL TRASLADO DE ATAUDES DE PAXTOCA Y CHOTACAJ A SUS RESPECTIVOS CEMENTERIOS PARA LA INHUMACION DE LAS PERSONAS QUE FALLECIERON DEBIDO AL COVID-19. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 15754456 - GUARCHAJ,AMBROCIO, EDGAR, MIGUEL	3,821.43	0.00
#####	PAG	31228626	CHEQUES	18056	42,263,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ VALOR DE 168.9766 GALONES DE DIESEL Y 531.147 GALONES DE GASOLINA REGULAR.	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	12,756.05	0.00
#####	PAG	31228634	CHEQUES	18057	42,263,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ POR VALOR DE 1189.5065 GALONES DE DIESEL. 250 GALONES DE GASOLINA REGULAR.	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	22,128.61	0.00
#####	PAG	31228644	CHEQUES	18058	42,263,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ VALOR	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	2,970.00	0.00

DE 42 LITROS DE ACEITE 20W50 Y 24 LITROS DE ACEITE 15W40.

#####	DIR	31229671	DEPÓSITOS	130682602, 13068260	42,265,302.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 14:28:55 con número de documento 14319550	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,795.00
#####	DIR	31229673	DEPÓSITOS	88188683	42,265,304.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 14:28:55 con número de documento 14319552	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,325.00
#####	PAG	31230150	CHEQUES	18059	42,265,979.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTA NOTARIALES Y AUTENTICAS SOLICITADOS LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 36518352 - NAJERA,CASTILLO,,LIZ,MARIA	12,675.00	0.00
#####	PAG	31230174	CHEQUES	18060	42,265,985.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE SERVENCO/ POR VALOR DE 60 CONOS DE 28 PULGADAS DEN COLOR VERDE FOSFORECENTE CON DOS CINTAS REFLECTIVAS.	NIT: 39410048 - TZUL,TZUL,,JHONY,MANUEL	9,000.00	0.00
#####	PAG	31230195	CHEQUES	18061	42,266,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE SERVENCO/COMPUTADORA CON PROCESADOR I5DE 4TA. GENERACION CON 8 GIGAS DE MEMORIA RAM Y 500 DE DISCO DURO, MARCA DELL MONITOR DE 24 PULGADAS MARCA DELL Y SISTEMA OPERATIVO OFFICE 2019 Y WINDOWS 10 TECLADO, MOUSE, ABALES DE CONEXION	NIT: 39410048 - TZUL,TZUL,,JHONY,MANUEL	5,500.00	0.00
#####	PAG	31231228	NOTAS DE DÉBITO	31231228	42,267,554.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONA JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	41,850.00	0.00
#####	PAG	31231245	NOTAS DE DÉBITO	31231245	42,267,579.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	315,878.79	0.00
#####	PAG	31231259	NOTAS DE DÉBITO	31231259	42,267,604.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	316,097.90	0.00
#####	PAG	31243929	NOTAS DE DÉBITO	31243929	42,286,400.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	7,500.00	0.00
#####	PAG	31243948	NOTAS DE DÉBITO	31243948	42,286,439.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL,, POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	60,720.00	0.00
#####	APB	31227316	NOTAS DE CRÉDITO	18054	42,293,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18054 DEL EXPEDIENTE 7733. Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUA GUARDIA DE HACIENDA, PERIODO DE LECTURA 04-04-2020 AL 06-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	145.00
#####	APB	31227127	NOTAS DE CRÉDITO	18052	42,293,934.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18052 DEL EXPEDIENTE 7732. Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-04-2020 AL 02-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	125.00
#####	APB	31227254	NOTAS DE CRÉDITO	18053	42,293,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18053 DEL EXPEDIENTE 7734. Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 07-04-2020 AL 07-05-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	45.00

#####	PAG	31249269	CHEQUES	18062	42,294,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IGSS, POR CONCEPTO DE: CERTIFICACION DE GERRENCIA P. Q. 13,211.39, RECARGOS POR CUOTA Q.13,211.40, ABONO CERT. DEMANDA 248/2014 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO MES DE JUNIO 2020. NO. 299692	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,422.79	0.00
#####	PAG	31249373	NOTAS DE DÉBITO	31249373	42,294,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANAM POR CONCEPTO DE ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
#####	PAG	31249622	CHEQUES	18063	42,294,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS EL DIAMANTE/ POR 150 TUBOS DE 160 PSI 2" PVC. COMITE DE MANTENIMIENTO AGUA POTABLE DOMICILIAR TIERRA BLANCA.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	22,875.00	0.00
#####	PAG	31249643	CHEQUES	18064	42,294,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRO HIGIENE V/ 1 SERVICIO FACTURADO DEL 12-062020 AL 6-11-2020, LO INDICADO ES SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE PLANTA ALTA EDIFICIO MUNICIPAL SOLICITADO POR ENCARGADO DE EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 26365626 - DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	3,725.52	0.00
#####	DIR	31252235	DEPÓSITOS	141245310, 14102402	42,298,665.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 15:25:26 con número de documento 14327964	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,130.00
#####	PAG	31253003	CHEQUES	18065	42,299,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/5/2020 AL 1/06/2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	198,797.00	0.00
TOTAL :								2,283,408.12	2,958,804.17
SALDO :									10,360,241.05