



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Ejercicio: 2020

F.APRO	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 TOTONICAPAN					SALDO INICIAL : 8,173,391.03	
#####	PAG	30787388	CHEQUES	17824	41,778,931.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS LACAN V/ POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EXTENSIONISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NUMERO 4-2020 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT 104034023 - LACAN, CHEN, CAMILO, DANIEL	2,500.00	0.00
#####	PAG	30787404	CHEQUES	17825	41,778,949.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARINA SEBASTIANA GUTIERREZ PONCIO V/ POR SERVICIOS DE VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 5-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT 86264362 - GUTIERREZ, PONCIO, MARINA, SEBASTIANA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30787490	CHEQUES	17826	41,779,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE GASTOS SOLICITADOS POR MARVIN SOCOPI, DEL DEPTO. DE DIVULGACION E INFORMACION, LOGOTIPOS EN MAGNETICO, MANTAS VINILICAS PASACALLES CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LOS 48 CANTONES, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT 28236999 - GARCIA, AIPACAJA, DAVID, M ORIBER	7,490.00	0.00
#####	PAG	30789336	CHEQUES	17827	41,780,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 14-2020, POR TECNICO I DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT 54878268 - YAX, TUMAN, ESTELA, ANGELINA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30789346	CHEQUES	17828	41,780,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2020, POR TECNICO II DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT 61956694 - SAPON, ZAPETA, VILMA, FLORINDALMA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30789357	CHEQUES	17829	41,780,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2020 POR TECNICO III DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT 45647305 - YZIC, LACAN, BANTON, ANDREIBER	2,500.00	0.00
#####	PAG	30789366	CHEQUES	17830	41,780,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2020 POR EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT 53419630 - BATZ, LACAN, JOSE, LUIS ALFREDO	2,500.00	0.00

#####	PAG	30789375	CHEQUES	17831	41,780,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.31-2020, COMO MAESTRA PARA EL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.379 J.V. CANTON COJXAC, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 86282778 - BATZ,TAX,,ADELA,MARICELA CRISTINA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30789393	CHEQUES	17832	41,780,792.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.33-2020, POR ASISTENTE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 09 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPAN, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 81255373 - VÁSQUEZ,GUINEA,,MARVIN,L ORENZO	2,500.00	0.00
#####	PAG	30789407	CHEQUES	17833	41,780,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.32-2020, POR MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. DEL CANTÓN QUIACQUIX, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 36515205 - ALVARADO,BARRENO,,BEATRIZ,VICENTA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30789415	CHEQUES	17834	41,780,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2020, POR EDUCADORA AMBIENTAL FORESTAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 99716194 - AJPOP,ESCUA,,LOURDES,YESENIA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30790471	CHEQUES	17835	41,782,047.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE SERVIEVENTOS EBEN-EZER/ POR VALOR DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS,EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	NIT: 43337783 - FRANCISCO,JUAN,,TOMAS,	28,680.00	0.00
#####	PAG	30790475	CHEQUES	17836	41,782,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2020: COMO MAESTRO DE BALLE EN LA CASA DE LA CULTURA, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 4849922 - MOLINA,ARRIAZA,,SERGIO,M ANOLO	3,000.00	0.00
#####	PAG	30792289	CHEQUES	17837	41,783,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ITEMS INDUSTRIALES V/ 15 RESPIRADOR MOLDEX, 4800 AIRWAVE, N95, VO, SMARTSTRAP,LO INDICADO EN LA PRESENTE ES PARA ASISTIR EMERGENCIA COVIV 19 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITADO POR ENC. DE COMPRAS.	NIT: 26898780 - ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	6,075.00	0.00
#####	PAG	30792293	CHEQUES	17838	41,784,001.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ITEMS INDUSTRIALES. SOCIEDAD ANONIMA/VALOR 9 RESPIDADOR MOLDEX,2700N95,N95,C/VALVULA DE EXHALACION, HANDYSTRAP.PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, SOLICITADO POR ENC. DE COMPRAS.	NIT: 26898780 - ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	3,285.00	0.00
#####	APB	30790475	NOTAS DE CRÉDITO	17836	41,786,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17836 DEL EXPEDIENTE 7538. Pago de POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2020: COMO MAESTRO DE BALLE EN LA CASA DE LA CULTURA, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 4849922 - MOLINA,ARRIAZA,,SERGIO,M ANOLO	0.00	3,000.00
#####	NDD	30604249	NOTAS DE DÉBITO	859513627	41,788,505.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3021074657 CUENTA ÚNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	5,737.41	0.00
#####	NDC	30796898	NOTAS DE CRÉDITO	859513627	41,788,566.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,767.41

#####	PAT	30796944	NOTAS DE DÉBITO		41,788,582.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL MES DE MARZO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	45,596.51	0.00
#####	PAG	30799525	CHEQUES	17839	41,791,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661515, FACTURADO AL 10-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,144.48	0.00
#####	PAG	30799535	CHEQUES	17840	41,791,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661472, FACTURADO AL 01-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,009.77	0.00
#####	PAG	30799541	CHEQUES	17841	41,791,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663180 FACTURADO AL 01-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90.00	0.00
#####	PAG	30799552	CHEQUES	17842	41,791,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665454 FACTURADO AL 01-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
#####	PAG	30799566	CHEQUES	17843	41,791,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 FACTURADO AL 10-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	109.94	0.00
#####	PAG	30799568	CHEQUES	17844	41,791,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179 FACTURADO AL 10-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	657.05	0.00
#####	PAG	30799576	CHEQUES	17845	41,791,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152 FACTURADO AL 10-04-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	476.70	0.00
#####	PAG	30799584	CHEQUES	17846	41,791,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEBASTIAN FELIPE BAQUIAX VASQUEZ V/ MAESTRO DE INGLES CASA DE LA CULTURA TOTONICAPENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 48520896 - BAQUIAX,VASQUEZ,SEBASTIAN,FELIPE	3,000.00	0.00
#####	PAG	30799591	CHEQUES	17847	41,791,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARIANO EMMANUEL SOCH SOSA V/ POR SERVICIOS DE VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO. 21-2020	NIT: 21978972 - SOCH,SOSA,MARIANO,EMMA NUEL	3,000.00	0.00
#####	PAG	30799600	CHEQUES	17848	41,791,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MIGUEL ANTONIO VASQUEZ CAMEY V/ POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 2119315 - VASQUEZ,CAMEY,MIGUEL,ANTONIO	4,500.00	0.00
#####	PAG	30799608	CHEQUES	17849	41,791,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.26-2020, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 1324764 - LINARES,GARCIA,JOSE,RENE	8,500.00	0.00
#####	PAG	30801919	CHEQUES	17850	41,793,667.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE C DE LA ZONA 1 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO. 03-2020	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,,RONY,ESTUARDO	89,658.22	0.00

#####	PAG	30811120	CHEQUES	17851	41,802,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE REALIZAN MONITOREOS Y SUPERVISION DE DOCUMENTOS UBICADOS EN: KILOMETRO 181, SALIDA A QUICHE Y SALIDA A ALASKA DEL 13 DE ABRIL AL 3 DE MAYO, EN EL CUMPLIMIENTO A LA ALERTA ROJA PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19.-	NIT: 19960743 - PAR,ALVARADO,,OLIVERIO,	13,600.00	0.00
#####	PAG	30811599	CHEQUES	17852	41,803,321.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA HOGAR DULCE HOGAR/ 1 ESTUFA VOLCAN 6 QUEMADORES BRONCE CON INSTALACION Y CILINDRO, PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 1230932K - CASTRO,LACAN,DE LEON,JUANA,PATRICIA	1,100.00	0.00
#####	PAG	30811615	CHEQUES	17853	41,803,343.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE FERRETERIA EL CAMPESINO JR/ POR 50 SACOS DE CEMENTO UGC Y 102 VARILLA HIERRO LEGITIMO 3/8 DISTUN.	NIT: 21974624 - BARRENO,GARCIA,,LORENZO, MOISES	6,147.00	0.00
#####	PAG	30817911	CHEQUES	17854	41,809,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT.DE ALDEA GLOBAL/ UNA COMPUTADORA MARCA DELL, PROCESADOR I3 A 3.1 GHZ DISCO DURO 500 GB 4 GB DE MEMORIA RAN PANTALLA DE 19,Y UNA IMPRESORA MARCA CANON SISTEMA TINTA CONTINUA DE FABRICA PARA EL ADMOR. DEL MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	3,600.00	0.00
#####	PAG	30817922	CHEQUES	17855	41,809,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. PROYECTOS MULTIPLES/ UNA HIDROLAVADORA HERON 3000SI CON AUTO START INDUSTRIAL, PARA RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,,JUAN ,FRANCISCO	8,500.00	0.00
#####	PAG	30817926	CHEQUES	17856	41,809,823.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT.PROYECTOS MULTIPLES/POR VALOR DE UNA HIDROLAVADORA MARCA LEO DE 3 GPM 6.5HP PARA LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LOS PARQUES, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE PARQUES Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,,JUAN ,FRANCISCO	5,500.00	0.00
#####	PAG	30817934	CHEQUES	17857	41,809,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT.COMERCIAL EMMANUEL/ POR 26 LAMINAS 12" CALIBRE 26, 2 DOC. DE REGLAS, 3 LBS. CLAVO LAMINA, 2 LBS. CLAVO 21/2 Y 2 SANITARIOS.	NIT: 40700399 - CHACLAN,TAX,,VICTORINA,DI ONICIA	4,293.50	0.00
#####	PAG	30817939	CHEQUES	17858	41,809,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.24-2020 POR MAESTRO DE BALLET EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 4849922 - MOLINA,ARRIAZA,,SERGIO,M ANOLO	2,866.07	0.00
#####	PAG	30818795	CHEQUES	17859	41,810,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CIRCUITO DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, EJECUTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	24,900.00	0.00
#####	PAG	30819971	CHEQUES	17860	41,812,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. SERVIENTOS EBEN-EZER/ POR 531 DESAYUNOS Y 605 ALMUERZOS, PARA LAS PERSONA QUE ESTAN EN LOS PUESTOS DE CONTROL POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.-	NIT: 43337783 - FRANCISCO,JUAN,,TOMAS,	22,720.00	0.00
#####	PAG	30819977	CHEQUES	17861	41,812,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS 4 ZONAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, SOLICITADO POR EL DIRECTOS MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	8,000.00	0.00

#####	PAG	30819982	CHEQUES	17862	41,812,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS 4 ZONAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,MARCO,VINICIO	8,000.00	0.00
#####	NDC	30823719	NOTAS DE CRÉDITO	81899917	41,815,748.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO CENTRO CANTÓN RANCHO DE TEJEA, TOTONICAPÁN, CONVNEIO 01-2020. FUENTE FONPETROL	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	43,000.00
#####	PAG	30826061	CHEQUES	17863	41,818,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FFACSA V/ I DEPOSITO 1100 ROTOPLAS MEJOR AGUA, 4 TUBOS PVC DE 1/2, 1 CALENTADOR LORENZETY MAXI DUCHA, 1 CAJA CON FLIPON 40 AMP, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR LA ALCALDÍA COMUNAL DE PAXTOCA, EN PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA COMUNIDAD.	NIT: 22216235 - FFAC SOCIEDAD ANONIMA	1,509.49	0.00
#####	PAG	30830752	CHEQUES	17872	41,823,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASNPORTE BORDON V/ 2 VIAJE DE IDA Y VUELTA A LA COMUNIDAD DE CHIMENTE TOTONICAPAN PARA EL TRASLADO DE PERSONAL MILITAR EN RESGUARDO DEL ORDEN Y SEGURIDAD A LA COMUNIDAD DE CHIMENTE POR LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19	NIT: 22396497 - YAX,PUAC,,JOSE,CLEMENTE	900.00	0.00
#####	PAT	30830797	CHEQUES	17864	41,823,154.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL RENGLÓN 011, 022, 021 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	31,203.40	0.00
#####	PAT	30830819	CHEQUES		41,823,178.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL PPEM DEL RENGLON 011, 022, 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	45,373.26	0.00
#####	APA	30830819	NOTAS DE CRÉDITO		41,823,355.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion RETENCIONES DE LA CUOTA LABORAL DEL PPEM DEL RENGLON 011, 022, 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	0.00	45,373.26
#####	PAT	30831009	CHEQUES	17865	41,823,402.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTA DE ISR DEPENDENCIA DEL RENGLON 011,022 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,139.53	0.00
#####	PAT	30831065	CHEQUES	17866	41,823,454.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTAS LABORALES DEL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	22,531.98	0.00
#####	PAT	30831092	CHEQUES	17867	41,823,491.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTA DE PRIMA FIANZA DEL RENGLON 011 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,155.62	0.00
#####	PAT	30831114	CHEQUES	17868	41,823,515.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE ISR SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,897.33	0.00
#####	PAT	30831121	CHEQUES	17869	41,823,528.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE ISR DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,300.00	0.00
#####	PAT	30831132	CHEQUES	17870	41,823,544.00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE TIMBRES DIETAS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,980.00	0.00
#####	PAG	30831148	CHEQUES	17871	41,823,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TIGO BUSINESS V/ SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL 01-05-2020 AL 31-05-2020	NIT: 24408999 - NAVEGA COM, SOCIEDAD ANONIMA	6,552.00	0.00

#####	PAG	30831853	CHEQUES	17873	41,824,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,953.66	0.00
#####	PAG	30833182	CHEQUES	17874	41,825,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 83558853 - ARANGO,CIFUENTES,BULUX,ANA,CRISTINA DEL ROSARIO	3,000.00	0.00
#####	PAG	30833475	CHEQUES	17875	41,825,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 19843399 - VASQUEZ,DE LEON,,SONIA,VANESSA	283.33	0.00
#####	PAG	30833483	CHEQUES	17876	41,826,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6 DE 2020, 10, 15 Y 16 2020	NIT: 89214382 - VASQUEZ,ORDOÑEZ,,ADOLFO, BERNABE	680.00	0.00
#####	PAG	30833577	CHEQUES	17877	41,826,131.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 2714744 - DE LEON,ZARCO,,TAYRON,ROLAN DO	350.00	0.00
#####	PAG	30833597	CHEQUES	17878	41,826,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 30246113 - GODINEZ,,IVAN,FRANCINEE	233.33	0.00
#####	PAG	30833611	CHEQUES	17879	41,826,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 89214218 - VASQUEZ,VASQUEZ,,JUAN,MA RDOQUEO	680.00	0.00
#####	PAG	30833612	CHEQUES	17880	41,826,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 81793960 - PONCIO,TZUL,,MARITZA,RAFA ELA	1,500.00	0.00
#####	PAG	30833614	CHEQUES	17881	41,826,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 89209737 - HERNANDEZ,TZUNUN,,BASILIO,ADOLFO	680.00	0.00
#####	PAG	30833617	CHEQUES	17882	41,826,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 72790660 - AJPACAJA,TAX,,ALFREDO,EST EBAN	1,000.00	0.00
#####	PAG	30833621	CHEQUES	17883	41,826,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 79838405 - GARCIA,VASQUEZ,,MELLY,JE ANETH	116.67	0.00

#####	PAG	30833624	CHEQUES	17884	41,826,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 89125460 - AJPACAJA,TAX,,CELSEO,AGUSTIN	800.00	0.00
#####	PAG	30833634	CHEQUES	17885	41,826,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 91813239 - PÚ,ROBLES,,WILVER,YONATAN	233.33	0.00
#####	PAG	30833638	CHEQUES	17886	41,826,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 58654631 - MAZARIEGOS,CAN,,FRAY,AMADEO	233.33	0.00
#####	PAG	30833645	CHEQUES	17887	41,826,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN ACUERDO 1-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020, 5-2020,6-2020, 10-2020, 115-2020 Y 16-2020.	NIT: 63000075 - AJPACAJA,TZOC,,SANTOS,CRISPIN	800.00	0.00
#####	PAG	30833649	CHEQUES	17888	41,826,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 88622444 - CANIZ,GUTIERREZ,,BRENDY,ADELA	233.33	0.00
#####	PAG	30833657	CHEQUES	17889	41,826,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 69823995 - MENCHU,NORATO,,EDUARDO,JOSE	233.33	0.00
#####	PAG	30833659	CHEQUES	17890	41,826,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ACUERDOS NOS. DEL 1 AL 6, 10, 15 Y 16 DE 2020	NIT: 100806899 - TACAM,GARCIA,,BRAYAN,OMAR	300.00	0.00
#####	NDC	30837560	NOTAS DE CRÉDITO	81896953	41,830,066.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 020010006871 MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,433.70
#####	NDC	30837616	NOTAS DE CRÉDITO	161897564	41,830,109.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,521.73
#####	PAG	30837949	CHEQUES	17891	41,830,401.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUMASTER V/ TINTAS PARA IMPRESORAS SOLICITADAS POR ALMACÉN PARA DISTRIBUCIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	NIT: 34041311 - DE LEON,GARCIA,,JUAN,SANTOS	5,040.00	0.00
#####	PAG	30837959	CHEQUES	17892	41,830,414.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTOS MELO S.A. V/ 25 TERMOMETROS INFRARROJOS T81 CON BATERÍAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES PARA ATENDER EMERGENCIA COVID 19 EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE CONTROL QUE LO NECESITEN EN FUNCIÓN DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIRUS.	NIT: 67718833 - PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	21,666.00	0.00

#####	PAG	30837976	CHEQUES	17893	41,830,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SISMA DE XELA V/ SERVICIO COMPLETO A LA CORTADORA DE PISO JOPER CA13/KOHLER 14HP, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS.	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	3,950.00	0.00
#####	PAG	30840656	CHEQUES	17894	41,833,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE CAPACITADOR EN EDUCACIÓN FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, ACUERDO 17-2020 PARA EL EMPLEADO FAUSTO ALFREDO RUIZ RUIZ	NIT: E41366972 - RUIZ RUIZ,FAUSTO ALFREDO	3,000.00	0.00
#####	PAG	30840695	CHEQUES	17895	41,833,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. TEXTILES LOS ALTOS/V/ COMPRA DE BATAS, GORROS Y CUBRE ZAPATOS PARA DISTRIBUIR EN ALCALDIAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN EN LA CONTENCIÓN DEL COVID-19, SOLICITADO POR LA CONCEJAL CUARTO Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 40029433 - IXCHAJCHAL,GOMEZ,,ALAN, MOISES DANIEL	2,610.00	0.00
#####	PAG	30840710	CHEQUES	17896	41,833,198.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. TEXTILES LOS ALTOS/POR V/ COMPRA DE KIT DE PROTECCIÓN PARA DISTRIBUIR EN ALCALDIAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, EN LA CONTENCIÓN DEL COVID-19, SOLICITADO POR LA CONCEJAL CUARTO Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 40029433 - IXCHAJCHAL,GOMEZ,,ALAN, MOISES DANIEL	2,610.00	0.00
#####	PAG	30845289	CHEQUES	17897	41,837,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IGSS, POR CONCEPTO DE: 5% ADICIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Q. 2,010.60, RECARGO POR CUOTA Q. 6,887.17, INTERÉS LEGAL Q. 1,303.27, CERTIFICACIONES DE GERENCIA P Q. 6,887.19, COSTAS PROCESALES, Q. 6,727.66ABONO CERT. DEMANDA 162-2009 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO MES DE ABRIL 2020. NO. 296809	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,815.59	0.00
#####	PAG	30845303	CHEQUES	17898	41,837,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IGSS, POR CONCEPTO DE: CERTIFICACIONES DE GERENCIA P Q. 2,607.20, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO MES DE ABRIL 2020. NO. 296811	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,607.20	0.00
#####	PAG	30849260	CHEQUES	17899	41,841,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RECIBO DE ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO ASODESCO/ POR VALOR DE 16 CAJAS DE GUANTES TALLA M, 10 CAJAS DE GUANTES TALLA L Y 10 CAJAS TALLA S.	NIT: 38799790 - ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,100.00	0.00
#####	PAG	30849277	CHEQUES	17900	41,841,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE SERVILLANTAS GARCIA/ VALOR DE UNA LLANTA 255/170 R,15	NIT: 62416596 - GARCIA,VICENTE,,JUAN,	525.00	0.00
#####	PAG	30849281	CHEQUES	17901	41,841,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. SERVIEVENTOS EBEN-EZER/ VALOR DE 1,120 REFRIGERIOS (CHUCHITOS, DOBLADAS, RELLENITOS, FRUTA, TACOS.)	NIT: 43337783 - FRANCISCO,JUAN,,TOMAS,	2,240.00	0.00
#####	PAG	30849287	CHEQUES	17902	41,841,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. TIENDA LA SURTIDORA/ 620 UNIDADES SUPER LIME LEMON LATA Y 500 UNIDADES LATA ROJA.	NIT: 4208242 - ROSALES,VELASCO,,JOSE,MA RIA	2,520.00	0.00
#####	PAG	30849292	CHEQUES	17903	41,841,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 10224556 - TZOC,VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	6,320.00	0.00

#####	PAG	30849295	CHEQUES	17904	41,841,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 10224556 - TZOC,VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	3,735.00	0.00
#####	PAG	30859940	CHEQUES	17905	41,851,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTAN REALIZANDO MONITOREOS EN PUESTOS DE CONTROL EN EL KILOMETRO 181, SALIDA ALASKA Y QUICHE DEL 4 AL 10 DE MAYO 2020, EN CUMPLIMIENTO A LA ALERTA ROJA POR EL COVID-19. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 19960743 - PAR,ALVARADO,,OLIVERIO,	3,890.00	0.00
#####	PAG	30862339	CHEQUES	17906	41,854,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVIMOVIL V/ ARRENDAMIENTO DE 06 SANITARIOS PORTÁTILES TIPO SERVÍ INTEGRAL UBICADOS EN ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN 2 SERVICIOS DE LIMPIEZA POR SEMANA PERIODO DEL 07 AL 2705-2020	NIT: 12777935 - SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	15,276.16	0.00
#####	PAG	30868730	CHEQUES	17907	41,863,746.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE GUATEPLAST/ POR VALOR DE 200 SILLAS BISTRO #2 BEIGE 0.	NIT: 574619 - FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
#####	PAG	30870809	CHEQUES	17909	41,866,095.00	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 MARZO 2020,	NIT: 20514123 - VEGA,VILLATORO,,EDELSON,JA VIER	5,850.00	0.00
#####	PAG	30870841	CHEQUES	17908	41,866,151.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT.DAQ SERVICIOS/166, DESAYUNOS, 166 ALMUERZOS Y 184 CENAS SERVIDAS A PERSONAL DEL EJERCITO Y PNC EN EL CORDON SANITARIO DE ALDEA CHIPUAC.	NIT: 46239847 - ROSALES,GARCIA,,EDSON,RIV AHI	9,859.28	0.00
#####	PAG	30879305	NOTAS DE DÉBITO	30879305	41,876,300.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	64,818.19	0.00
#####	PAT	30879326	NOTAS DE DÉBITO		41,876,323.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,373.26	0.00
#####	PAG	30893485	CHEQUES	17910	41,892,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL EJERCITO EN PUESTOS DE CONTROL, DERIVADO DE LA ALERTA ROJA PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19, SOLICITADO POR SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 86172662 - CHACAJ,TACAM,,FRANCISCO, MIGUEL	10,560.00	0.00
#####	PAG	30899777	CHEQUES	17911	41,898,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS SOLICITADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, ADJUNTO ACUERDO MUNICIPAL Y DOCUMENTO DE SOPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.	NIT: 36518352 - NAJERA,CASTILLO,,LIZ,MARI A	4,150.00	0.00
#####	PAG	30901448	NOTAS DE DÉBITO	30901448	41,900,916.00	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 ABRIL DEL 2020.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00

#####	PAG	30901525	CHEQUES	17912	41,900,989.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. COMERCIAL EMMANUEL/ 20 LAMINAS 12" CALIBRE 26, 2 DOC. DE REGLAS, 2 SANITARIOS Y 4 LIBRAS DE CLAVO.	NIT: 40700399 - CHACLAN,TAX,,VICTORINA,DI ONICIA	3,554.00	0.00
#####	PAG	30901561	NOTAS DE DÉBITO	30901561	41,901,020.00	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 MAYO DEL 2020.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
#####	PAG	30903415	CHEQUES	17913	41,902,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT.ESTACION DE SERVICIO TOTO/ POR 283.145 GALONES DE DIESEL Y 395.0758 GALONES DE GASOLINA REGULAR.	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	11,164.29	0.00
#####	PAG	30903422	CHEQUES	17914	41,902,959.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE ESTACION DE SERVICIO TOTO/ VALOR DE 598.649 GALONES DE DIESEL Y 249.8729 GALONES DE GASOLINA REGULAR.	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	13,073.75	0.00
#####	PAG	30911091	CHEQUES	17915	41,910,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE OUTSORCING EN EL MAJENO DE REDES SOCIALES, DISEÑO GRAFICO, PRODUCCION AUDIOVISUAL TRANSMISION EN VIVO Y CAMPAÑA DE CONTECNION DEL COVID-19, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DIVULGACION E INFORMACION Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 96943823 - LOPEZ,ALVAREZ,TZOC,CELED ONIA,ISABEL	6,000.00	0.00
#####	PAG	30912170	CHEQUES	17916	41,911,850.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. SUPERMERCADO XELA CENTER/ VALOR DE 70 GALONES DE ALCOHOL ETILICO.	NIT: 25927779 - UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00	0.00
#####	APB	30776111	NOTAS DE CRÉDITO	30776111	41,923,206.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30776111 DEL EXPEDIENTE 7499. Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EDIFICIO PMT PERIODO DE LECTURA 01-02-2020 AL 02-03-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,222.00
#####	PAG	30926259	NOTAS DE DÉBITO	30926259	41,928,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EDIFICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOTONICAPAN PERIODO DE LECTURA DEL 01-02-2020 AL 02-03-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,322.00	0.00
#####	PAG	30936324	CHEQUES	17917	41,942,607.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA SAN MIGUEL V/ INSUMOS DE LIBRERÍA SOLICITADOS POR ALMACÉN PARA DISTRIBUCIÓN EN DISTINTAS DEPENDENCIAS	NIT: 5148391 - ROBLES,SOSA,,VINICIO,	1,889.25	0.00
#####	PAG	30936335	CHEQUES	17918	41,942,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LIBRERIA SAN MIGUEL V/ 7 LIBROS DE ACTAS DE 400 HOJAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ALMACEN PARA SU DISTRIBUCIÓN	NIT: 5148391 - ROBLES,SOSA,,VINICIO,	315.00	0.00
#####	PAG	30936371	CHEQUES	17920	41,942,642.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MOTOSTORE V/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA MOTOCICLETA SERPENTO BOA , LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE OMAS.	NIT: 44602022 - CABRERA,AVILA,,RICARDO,A NTONIO	265.00	0.00
#####	PAG	30936451	CHEQUES	17919	41,942,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN COMUNAL ZONA 1 PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	116.00	0.00
#####	PAG	30947677	NOTAS DE DÉBITO	30947677	41,956,722.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	41,850.00	0.00

#####	PAG	30951065	CHEQUES	17921	41,961,318.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179 PERIODO FACTURADO AL 10 DE MAYO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	615.75	0.00
#####	PAG	30951080	CHEQUES	17922	41,961,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.35-2020 DE MAESTRA PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB TELESECUNDARIA J.V. PARAJE PAIMUT, CANTON TZANIXNAM TOTONICAPAN.	NIT: 101287305 - CUTZ,AJPACAJÁ,,RUBIDIA,VIRGINIA	3,000.00	0.00
#####	APB	30951065	NOTAS DE CRÉDITO	17921	41,961,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17921 DEL EXPEDIENTE 7615. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179 PERIODO FACTURADO AL 10 DE MAYO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	615.75
#####	PAG	30951264	CHEQUES	17924	41,961,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179 PERIODO FACTURADO AL 10 DE MAYO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	615.75	0.00
#####	PAG	30951270	CHEQUES	17923	41,961,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 PERIODO FACTURADO AL 10 DE MAYO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	105.40	0.00
#####	PAG	30959009	NOTAS DE DÉBITO	30959009	41,973,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A TEATRO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 25-03-2020 AL 23-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,629.00	0.00
#####	PAG	30959020	NOTAS DE DÉBITO	30959020	41,973,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	525.00	0.00
#####	PAG	30961948	NOTAS DE DÉBITO	30961948	41,977,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	67.00	0.00
#####	PAG	30961957	NOTAS DE DÉBITO	30961957	41,977,355.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A RASTRO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	63.00	0.00
#####	PAG	30961967	NOTAS DE DÉBITO	30961967	41,977,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ANEXO MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
#####	PAG	30961979	NOTAS DE DÉBITO	30961979	41,977,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,645.00	0.00
#####	PAG	30962002	NOTAS DE DÉBITO	30962002	41,977,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PARQUE INFANTIL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	167.00	0.00
#####	PAG	30962038	NOTAS DE DÉBITO	30962038	41,977,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	202.00	0.00

						DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN DE EXPOSICIONES MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
#####	PAG	30962050	NOTAS DE DÉBITO	30962050	41,977,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,596.00	0.00
#####	PAG	30962058	NOTAS DE DÉBITO	30962058	41,977,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	607.00	0.00
#####	PAG	30962084	NOTAS DE DÉBITO	30962084	41,977,507.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBEROS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	579.00	0.00
#####	PAG	30962092	NOTAS DE DÉBITO	30962092	41,977,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PARQUEO SUBTERRÁNEO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 25-03-2020 AL 23-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,203.00	0.00
#####	PAG	30962104	NOTAS DE DÉBITO	30962104	41,977,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A 24 CÁMARAS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 02-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,093.00	0.00
#####	PAG	30962114	NOTAS DE DÉBITO	30962114	41,977,521.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A GARITA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 03-03-2020 AL 02-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.00	0.00
#####	PAG	30962376	NOTAS DE DÉBITO	30962376	41,977,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	518.00	0.00
#####	PAG	30962394	NOTAS DE DÉBITO	30962394	41,977,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,880.00	0.00
#####	PAG	30962404	NOTAS DE DÉBITO	30962404	41,977,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,262.00	0.00
#####	PAG	30962414	NOTAS DE DÉBITO	30962414	41,977,972.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	72.00	0.00
#####	PAG	30962426	NOTAS DE DÉBITO	30962426	41,977,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	918.00	0.00
#####	PAG	30962439	NOTAS DE DÉBITO	30962439	41,977,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	410.00	0.00

#####	PAG	30962452	NOTAS DE DÉBITO	30962452	41,978,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PERIODO DE LECTURA 02-03-2020 AL 01-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,594.00	0.00
#####	PAG	30962460	NOTAS DE DÉBITO	30962460	41,978,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PERIODO DE LECTURA 05-03-2020 AL 04-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	122.00	0.00
#####	PAG	30962478	NOTAS DE DÉBITO	30962478	41,978,034.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 25-03-2020 AL 23-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,016.00	0.00
#####	PAG	30962488	NOTAS DE DÉBITO	30962488	41,978,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 25-03-2020 AL 23-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,710.00	0.00
#####	PAG	30962543	NOTAS DE DÉBITO	30962543	41,978,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 25-03-2020 AL 23-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,309.00	0.00
#####	PAG	30962554	NOTAS DE DÉBITO	30962554	41,978,074.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 21-03-2020 AL 19-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	38,872.00	0.00
#####	PAG	30962570	NOTAS DE DÉBITO	30962570	41,978,092.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 21-03-2020 AL 19-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	31,890.00	0.00
#####	PAG	30962583	NOTAS DE DÉBITO	30962583	41,978,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 26-03-2020 AL 27-04-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,410.00	0.00
#####	NDC	30970707	NOTAS DE CRÉDITO	76144407	41,989,772.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: VALOR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	595,389.30
#####	TRL	30970813	NOTAS DE CRÉDITO		41,989,930.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30851010 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?S por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.TOTONICAP?N, TOTONICAPAN	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,891,348.64
#####	TRL	30970825	NOTAS DE CRÉDITO		41,989,966.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30798055 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -JUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE MARZO DE 2020, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-52-2020 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2020. (19 FOLIOS).	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	395.78
#####	TRL	30972519	NOTAS DE CRÉDITO	252020	41,992,316.00	OPERACION BANCARIA: COMPLEMENTO DEL TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		0.00	30,000.00

#####	TRL	30972519	NOTAS DE DÉBITO	252020	41,993,257.00	OPERACION BANCARIA: COMPLEMENTO DEL TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		30,000.00	0.00
#####	TRL	30973324	NOTAS DE CRÉDITO	252020	41,993,608.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		0.00	162,448.44
#####	TRL	30973324	NOTAS DE DÉBITO	252020	41,993,634.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		162,448.44	0.00
#####	PAG	30973354	CHEQUES	17927	41,993,638.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECNICOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA DIRECCION FINANCIERA Y RECEPTORIA MUNICIPAL, BLOQUEOS DE COSNTENIDOS DNS Y CAMBIO DE RAUTER, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 76603709 - RAMOS,RAMIREZ,,CELIA,CORAZON	13,650.00	0.00
#####	PAG	30973367	CHEQUES	17928	41,993,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS Y SISTEMAS HIDRÁULICOS V/ SERVICIO TÉCNICO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES A EQUIPO DE CLORACIÓN, INCLUYE LIMPIEZA DE UNIDAD DE CONTROL, CABEZA, INYECTOR CAMBIO DE O-RING DE PRUEBAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS.	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	5,165.00	0.00
#####	PAG	30973381	CHEQUES	17926	41,993,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN AREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PARA EL EMPLEADO FRANLY REYES TIU AJPACAIA	NIT: E2340151 - TIU AJPACAIA,FRANLY REYES	3,000.00	0.00
#####	PAG	30973382	CHEQUES	17925	41,993,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN AREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO TAX ZAPETA	NIT: E8739576 - TAX ZAPETA,MARVIN ESTUARDO	3,000.00	0.00
#####	TRL	30973542	NOTAS DE CRÉDITO	252020	41,993,955.00	OPERACION BANCARIA: REVERSIÓN TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		0.00	162,448.44
#####	TRL	30973542	NOTAS DE DÉBITO	252020	41,993,982.00	OPERACION BANCARIA: REVERSIÓN TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		162,448.44	0.00
#####	APB	30973382	NOTAS DE CRÉDITO	17925	41,994,118.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17925 DEL EXPEDIENTE 1454. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN AREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO TAX ZAPETA	NIT: E8739576 - TAX ZAPETA,MARVIN ESTUARDO	0.00	3,000.00
#####	TRL	30973693	NOTAS DE CRÉDITO	252020	41,994,166.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		0.00	162,448.44
#####	TRL	30973693	NOTAS DE DÉBITO	252020	41,994,181.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN DECRETO 12-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 25-2020		162,448.44	0.00
#####	PAG	30974033	NOTAS DE DÉBITO	30974033	41,994,626.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	60,720.00	0.00
#####	PAG	30974048	NOTAS DE DÉBITO	30974048	41,994,654.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	8,500.00	0.00

#####	PAG	30974073	NOTAS DE DÉBITO	30974073	41,994,683.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO, RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	315,236.00	0.00
#####	PAG	30974087	NOTAS DE DÉBITO	30974087	41,994,711.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	316,097.90	0.00
#####	PAG	30974604	CHEQUES	17929	41,995,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN AREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO TAX ZAPETA	NIT: E8739576 - TAX ZAPETA, MARVIN ESTUARDO	3,000.00	0.00
#####	PFR	30975760	CHEQUES	17930	41,997,203.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA A NOMBRE DE VILMA OTILIA HERNANDEZ AJCHE, EJERCICIO 2020.	NIT: E34963251 - HERNÁNDEZ AJCHÉ, VILMA OTILIA	5,773.60	0.00
#####	PAG	30978361	CHEQUES	17931	42,001,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO NO.2-2020 DEL PROYECTO CONSERVACION PARQUEO SUBTERRANEO PARQUE LA UNION, TOTONICAPAN.	NIT: 488695K - GONZALEZ, ALECIO, JOSE, ALF REDO	39,820.05	0.00
#####	PCO	30979936	NOTAS DE DÉBITO	0	42,003,479.00	CONVENIOS DE PAGO: IGSS V/ PAGO DE CUOTA NO. 35, ABONO A CONVENIO P Q. 45,865.74, RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017. RECIBO NO. 296912	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,865.74	0.00
#####	APC	30979936	NOTAS DE CRÉDITO	0	42,003,549.00	CONVENIOS DE PAGO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE I. Pago de IGSS V/ PAGO DE CUOTA NO. 35, ABONO A CONVENIO P Q. 45,865.74, RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017. RECIBO NO. 296912	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,865.74
#####	TRL	30980139	NOTAS DE DÉBITO	296912	42,003,810.00	OPERACION BANCARIA: PAGO DE CUOTA NO. 35, ABONO A CONVENIO P Q. 45,865.74, RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017. RECIBO NO. 296912		45,865.74	0.00
#####	DIR	30978008	DEPÓSITOS	81895491	42,000,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137445	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,150.00
#####	DIR	30978011	DEPÓSITOS	88187957	42,000,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137446	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,125.00
#####	DIR	30978014	DEPÓSITOS	88187959, 144352970	42,000,491.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137447	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,580.00
#####	DIR	30978016	DEPÓSITOS	88187958	42,000,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137448	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,850.00
#####	DIR	30978019	DEPÓSITOS	81895486	42,000,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137449	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,235.00
#####	DIR	30978021	DEPÓSITOS	88187955	42,000,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137450	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,750.00
#####	DIR	30978024	DEPÓSITOS	81895488	42,000,509.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137451	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,020.00
#####	DIR	30978028	DEPÓSITOS	144455716, 177727613	42,000,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137452	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,410.00
#####	DIR	30978038	DEPÓSITOS	81895485	42,000,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137453	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,610.00

#####	DIR	30978040	DEPÓSITOS	81895484	42,000,531.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137454	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	840.00
#####	DIR	30978042	DEPÓSITOS	81895487	42,000,533.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137455	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,560.00
#####	DIR	30978044	DEPÓSITOS	88187956	42,000,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137456	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,190.00
#####	DIR	30978047	DEPÓSITOS	70786129	42,000,537.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137457	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,935.00
#####	DIR	30978049	DEPÓSITOS	81895483	42,000,539.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137458	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,775.00
#####	DIR	30978052	DEPÓSITOS	88187954	42,000,543.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137459	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,695.00
#####	DIR	30978055	DEPÓSITOS	81895490	42,000,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137460	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,315.00
#####	DIR	30978057	DEPÓSITOS	88187960, 144550083	42,000,547.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137461	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,255.00
#####	DIR	30978060	DEPÓSITOS	81895489	42,000,549.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 14:00:12 con número de documento 14137462	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,360.00
#####	PAG	30989099	CHEQUES	17932	42,018,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. ESTACION DE SERVICIO SHELL DON JOSE/ VALOR DE 214.02 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA S/ JUNTA DE RECURSOS NATURALES DE 48 CANTONES.	NIT: 1089323 - ANA MARIA EUGENIA, FUENTES APARICIO DE GONZALEZ	3,936.00	0.00
#####	PAG	30990383	CHEQUES	17933	42,020,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	192,193.00	0.00
#####	PAG	30991077	CHEQUES	17934	42,021,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RAFAEL EDUARDO ZAPETA ZAPETA V/ POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 37-2020	NIT: 104646926 - ZAPETA,ZAPETA,,RAFAEL,EDU ARDO	2,500.00	0.00
#####	PAG	30991472	CHEQUES	17939	42,022,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO WEGA V/ 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 ABRIL 2020	NIT: 20514123 - VEGA,VILLATORO,,EDELSON,JA VIER	5,850.00	0.00
#####	PAG	30991493	CHEQUES	17940	42,022,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MARINA SEBASTIANA GUTIERREZ PONCIO V/ POR SERVICIOS DE VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 5-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 86264362 - GUTIERREZ,PONCIO,,MARINA, SEBASTIANA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30991515	CHEQUES	17941	42,022,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIVERISTA	NIT: 93255489 - PUAC,AJPOP,,JOSE,ELIAS	3,000.00	0.00

FORESTAL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO 07-2020 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO

#####	PAG	30991538	CHEQUES	17942	42,022,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PEDRO LUIS ALVARADO BARRENO V/ POR SERVICIOS TÉCNICOS DE VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 07-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 82946531 - ALVARADO,BARRENO,,PEDRO,LUIS	2,500.00	0.00
#####	PAG	30991554	CHEQUES	17943	42,022,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JUAN MOISES GARCIA GARCIA V/ POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO GUARDABOSQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO 08-2020	NIT: 7091559 - GARCIA,GARCIA,,JUAN,MOISES	2,000.00	0.00
#####	PAG	30991561	CHEQUES	17944	42,022,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO GUARDABOSQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGÚN CONTRATO NUMERO 10-2020	NIT: 76359263 - MENDEZ,CUX,,NOHE,	2,000.00	0.00
#####	PAG	30991576	CHEQUES	17945	42,022,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO GUARDABOSQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGÚN CONTRATO NUMERO 09-2020	NIT: 96191376 - DE LEON,SOLIS,,ISAIAS,FRANCISCO	2,000.00	0.00
#####	PAG	30991596	CHEQUES	17946	42,022,351.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO EDUCADORA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO 17-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	NIT: 89877004 - DE LEON,TAX,,GEORGINA,SOLEDAD	2,500.00	0.00
#####	PAG	30991608	CHEQUES	17947	42,022,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575, FACTURADO AL 10 DE MAYO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	465.05	0.00
#####	PAG	30991664	CHEQUES	17935	42,022,414.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.-	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	6,687.50	0.00
#####	PAG	30991682	CHEQUES	17936	42,022,440.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 2108631 - NORATO,GARCIA,,SANTOS,AUGUSTO	6,209.82	0.00
#####	PAG	30991778	CHEQUES	17948	42,022,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION Y EQUIPO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN CALLES Y AVENIDAS Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, PERIODO DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2020.-	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,,RONY,ESTUARDO	15,000.00	0.00
#####	PAG	30991810	CHEQUES	17937	42,022,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA SAN MIGUEL V/ 100 SACOS DE CEMENTO, SOLICITADO POR LA ALCALDÍA COMUNAL DE ALDEA CHIMIENTE TOTONICAPAN.	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TIMOTEO	7,500.00	0.00
#####	PAG	30991886	CHEQUES	17938	42,022,720.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PURIFICADORA DE AGUA LA CASCADA V/ AGUA PURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EN DISTINTAS PRESENTACIONES	NIT: 38718707 - GUZARO,BRITO,,FRANCISCO,	2,725.00	0.00
#####	DIR	30993003	DEPÓSITOS	132622556	42,024,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 13:20:32 con número de documento 14141562	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,965.00

#####	PAG	30994132	CHEQUES	17951	42,026,611.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA EL CAMPECINO JRV/ TUBO SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS, LO INDICADO ES PARA REPARACIONES EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE CHIRAJCHAJ	NIT: 21974624 - BARRENO,GARCIA,,LORENZO, MOISES	1,200.00	0.00
#####	PAG	30994135	CHEQUES	17950	42,026,617.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO WUQUB V/ 23 CAJAS DE ZINC DE 15 MG, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INMUNE Y ASÍ PODER GENERAR MEJOR PROTECCIÓN AL PERSONAL DEL TREN DE ASO Y PERSONAL DE LIMPIEZA MUNICIPAL ANTE LA PANDEMIA COVID19	NIT: 23868775 - ASOCIACION CENTRO DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA WUQUBTOJ	1,150.00	0.00
#####	PAG	30994142	CHEQUES	17952	42,026,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATO NO.32-2020, POR MAESTERA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. DEL CANTON QUIACQUIX, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 36515205 - ALVARADO,BARRENO,,BEATR IZ,VICENTA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30994152	CHEQUES	17953	42,026,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.40-2020, COMO EDUCADORA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 86599437 - TAX,TZUNUN,,CRISTINA,ANAB ELA	2,500.00	0.00
#####	PAG	30994159	CHEQUES	17949	42,026,665.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.3-2020 POR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 6846130 - CUA,TZIC,,FELIPE,CEFERINO	3,800.00	0.00
#####	PAG	30994963	CHEQUES	17954	42,027,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO V/2 ADAPTADORES MACHO PVC/2, 1 LLAVE DE COMPUERTA PRI-PEISTER DE 2VOS-070, 6 TEFLON EN ROLLO ITALIANO DE 3/4 TECNO PASTIC. SOLICITADO COORDINADOR OMAS.	NIT: 8454140 - CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	368.50	0.00
TOTAL :								2,703,444.66	4,214,898.63
SALDO :									9,684,845.00