



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN</b>								<b>SALDO INICIAL : 10,360,241.05</b>	
#####	NDC	31260284	NOTAS DE CRÉDITO	96140795	42,308,322.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	605,127.15
#####	NDC	31260756	NOTAS DE CRÉDITO	986978796	42,308,771.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	7,518.56
#####	NDC	31260786	NOTAS DE CRÉDITO	70784704	42,308,797.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 20010006871 MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	485.46
#####	PAG	31263687	CHEQUES	18067	42,311,766.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO V/ SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORA EN LAS HERRAMIENTAS SICOIN GL Y SERVICIOS GL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2020.	NIT: 27872378 - FUENTES, RAMIREZ,, MAGDA, PAOLA	8,000.00	0.00
#####	PFR	31263692	CHEQUES	18066	42,311,774.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEXTA LIQUIDACION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE VILMA OTILIA HERNANDEZ AJCHE, EJERCICIO 2020.	NIT: E34963251 - HERNÁNDEZ AJCHÉ, VILMA OTILIA	1,692.00	0.00
#####	PAG	31267690	CHEQUES	18068	42,315,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO V/20 TUBOS HG 4", 4 TUBOS HG 1", PARA COMITÉ DE MEJORAMIENTO POZO MECANICO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN.	NIT: 33287546 - AJANEL, BARRIOS,, MARCO, VICINICIO	25,000.00	0.00
#####	PAG	31268481	CHEQUES	18070	42,316,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN ÁREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANLY REYES TIU AJPACAJA	NIT: E2340151 - TIU AJPACAJA, FRANLY REYES	3,000.00	0.00
#####	PAG	31268482	CHEQUES	18069	42,316,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN ÁREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO TAX ZAPETA	NIT: E8739576 - TAX ZAPETA, MARVIN ESTUARDO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31271996	CHEQUES	18071	42,320,358.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE ABISA/ POR VALOR DE 50 UNIDADES	NIT: 75074079 - TZOC, RAMIREZ, TUMAX, DEIS	2,750.00	0.00

						KN-95 CON FILTRO PULUZ.	Y,BEATRIZ		
#####	PAG	31272107	CHEQUES	18074	42,320,495.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASESOR JURIDICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO, VIVIENDA, TRASPORTE, CEMENTERIOS, CAMINOS VECINALES, PUENTES, ALUMBRADOS CONSTRUCCIONES PARTICULARES SEGUN CONTRATO 27-2020.	NIT: 7123418 - YAX,CUA,,JULIO,VIVIANO	7,642.86	0.00
#####	PAG	31272118	CHEQUES	18073	42,320,500.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GERENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2020	NIT: 2108631 - NORATO,GARCIA,,SANTOS,AUGUSTO	6,209.82	0.00
#####	PAG	31272160	CHEQUES	18072	42,320,554.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFEENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020.	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	6,687.50	0.00
#####	PAG	31272906	CHEQUES	18075	42,321,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDUCADORA AMBIENTAL FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD CONTRATO 17-2020.	NIT: 89877004 - DE LEON,TAX,,GEORGINA,SOLE DAD	2,500.00	0.00
#####	PAG	31273144	CHEQUES	0	42,321,559.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GUARDABOSQUE MUNICIPAL CONTRATO 8-2020.	NIT: 7091559 - GARCIA,GARCIA,,JUAN,MOISES	2,000.00	0.00
#####	APB	31273144	NOTAS DE CRÉDITO	0	42,325,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7745. Pago de GUARDABOSQUE MUNICIPAL CONTRATO 8-2020.	NIT: 7091559 - GARCIA,GARCIA,,JUAN,MOISES	0.00	2,000.00
#####	PAG	31277043	CHEQUES	18080	42,325,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDUCADORA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CONTRATO 40-2020.	NIT: 86599437 - TAX,TZUNUN,,CRISTINA,ANABELA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31277125	CHEQUES	18079	42,325,714.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD CONTRATO 38-2020.	NIT: 53419650 - BATZ,TAX,,JOSE,LUIS ALFREDO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31277135	CHEQUES	18078	42,325,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO SEGUN CONTRATO 37-2020.	NIT: 104646926 - ZAPETA,ZAPETA,,RAFAEL,EDUARDO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31277144	CHEQUES	18077	42,325,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNICOS I DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIEMNTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD CONTRATO 14-2020.	NIT: 54878268 - YAX,TUMAX,,ESTELA,ANGELINA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31277153	CHEQUES	18076	42,325,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TECNICO III DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDADCONTRATO 16-2020.	NIT: 45647305 - TZIC,LACAN,,SANTOS,ANDRES	2,500.00	0.00
#####	PAG	31279288	CHEQUES	18089	42,327,348.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MAESTRO DE INGLES DE LA CASA DE LA CULTURA DLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CONTARTO 13-2020.	NIT: 48520896 - BAQUILAX,VASQUEZ,,SEBASTIAN,FELIPE	3,000.00	0.00
#####	PAG	31279301	CHEQUES	18088	42,327,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CONTRATO 12-2020.	NIT: 2119315 - VASQUEZ,CAMEY,,MIGUEL,ANTONIO	4,500.00	0.00
#####	PAG	31279316	CHEQUES	18087	42,327,382.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MAESTRO DE BALLE EN LA CASA DE	NIT: 4849922 - MOLINA,ARRIAZA,,SERGIO,M	2,866.07	0.00

						LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 24-2020.	ANOLO		
#####	PAG	31279333	CHEQUES	18086	42,327,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CANTON QUIACQUIX CONTRATO 32-2020.	NIT: 36515205 - ALVARADO,BARRENO,,BEAT RIZ,VICENTA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31279371	CHEQUES	18081	42,327,457.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MAESTRA PARA EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 379 JV. CANTON COJXAC. CONTRATO 31-2020	NIT: 86282778 - BATZ,TAX,,ADELA,MARICEL A CRISTINA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31279377	CHEQUES	18085	42,327,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COO ASISTENTE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 33-2020.	NIT: 81255373 - VÁSQUEZ,GUINEA,,MARVIN, LORENZO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31279390	CHEQUES	18084	42,327,494.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASISTENTE DE COORDINACION TECNICOS ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. CONTRATO34-2020.	NIT: 81562276 - GUTIERREZ,JUAREZ,,NOEMI,F LORIDALMA ESTEY	2,500.00	0.00
#####	PAG	31279422	CHEQUES	18083	42,327,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICISTA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CONTRATO 3-2020.	NIT: 6846130 - CUA,TZIC,,FELIPE,CEFERINO	3,800.00	0.00
#####	PAG	31279435	CHEQUES	18082	42,327,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COORDINADORA MUNICIPAL DEL PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD CONTRATO 36-2020.	NIT: 72692553 - PEREZ,ALVAREZ,,CARMEN,D EL ROSARIO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31279516	CHEQUES	18090	42,327,678.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.	NIT: 2241519K - MENCHU,TAX,PU,MARIA,CRI STINA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31279528	CHEQUES	18091	42,327,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.	NIT: 54413583 - CANO,GARCIA,GARCIA,JOSEF A,HERMELINDA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31279545	CHEQUES	18092	42,327,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.	NIT: 81776721 - VASQUEZ,MENCHU,VASQUE Z,,JUANA,MANUELA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31279575	CHEQUES	18093	42,327,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.	NIT: 97321796 - CUA,BATZ,PEREZ,CATARINA, CRECENCIA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31279590	CHEQUES	18094	42,327,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.	NIT: 48094544 - TZUNUN,BATZ,TAX,CANDEL ARIA,DELFINA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31279604	CHEQUES	18095	42,327,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL	NIT: 89868625 - PU,GARCIA,AGUILAR,JOSEFA ,MARIA	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.

#####	PAG	31279611	CHEQUES	18096	42,327,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, COMISION DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 3-2020.	NIT: 51007843 - LOPEZ,BATZ,,MARIA,ANABEL A	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280827	CHEQUES	18097	42,329,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 64974987 - TZUNUN,CUA,SIC,JUANA,VIR GILIA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280836	CHEQUES	18098	42,329,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 80442900 - YAX,YAX,,JULIANA,NICOLAS A	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280839	CHEQUES	18099	42,329,169.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 68565313 - HERNANDEZ,MENCHU,ORDO ÑEZ,MARIA,LUISA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280842	CHEQUES	18100	42,329,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 39462358 - DUBON,FLORES,,CLAUDIA,M ARISOL	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280846	CHEQUES	18101	42,329,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 64819523 - BATZ,QUIXTAN,,BILHA,BEAT RIZ	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280852	CHEQUES	18102	42,329,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 94178119 - DE LEON,RAMOS,,GLORIA,MICA ELA	2,000.00	0.00
#####	PAG	31280856	CHEQUES	18103	42,329,198.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020, ACUERDO 2-2020.	NIT: 91130557 - PUAC,VASQUEZ,,JOSEFA MICAELA,	2,000.00	0.00
#####	PAG	31281767	CHEQUES	18104	42,330,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE COMERCIAL EMMANUEL/POR 2 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO, 4 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 POSTE DE CEMENTO.	NIT: 40700399 - CHACLAN,TAX,,VICTORINA,D IONICIA	2,300.00	0.00

#####	PAG	31282191	CHEQUES	18105	42,330,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA DESINFECCION DE CALLES, AVENIDAS Y DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION MUNICIPAL Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,,RONY,ESTUARD O	45,000.00	0.00
#####	PAG	31282744	CHEQUES	18106	42,331,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE ESTIMACION DE CONTRATO NO.2-2020 DE CONSERVACION PARQUEO SUBTERRANEO PARQUE LA UNION, TOTONICAPAN.	NIT: 488695K - GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,AL FREDO	99,550.13	0.00
#####	PAG	31291725	CHEQUES	18107	42,341,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRENTA O MANUALIDADES BELEN V/ SELLOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID 19, SOLICITADOS POR CONCEJAL 4TO Y COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NIT: 45672563 - CANO,CASTRO,,MARIO,MIGU EL	1,050.00	0.00
#####	PAG	31291812	CHEQUES	18108	42,341,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES PAR NO 2 V/ POR TRANSPORTE DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL PUESTO DE CONTROL QUE SE TIENE POR CONTINGENCIA DE COVID -19 SALIDA ALASKA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 01 AL 13 DE JUNIO 2020	NIT: 72476575 - PAR,ALVARADO,,HERMELIN DA,LUCRECIA	2,400.00	0.00
#####	PAG	31291822	CHEQUES	18109	42,341,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES PAR NO 2 V/ POR TRANSPORTE DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL PUESTO DE CONTROL QUE SE TIENE POR CONTINGENCIA DE COVID19 EN KM 181, SALIDA AL QUICHE, ENTRADA A COXOM, Y SALIDA A ALASKA,SOLICITADO POR SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL EN FECHAS DE 25 AL 29 DE MAYO 2020	NIT: 72476575 - PAR,ALVARADO,,HERMELIN DA,LUCRECIA	3,100.00	0.00
#####	NDC	31297920	NOTAS DE CRÉDITO	81974911	42,347,428.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO PROYECTO 699 HECTÁREAS INCENTIVOS PROBOSQUES 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	189,750.00
#####	PAG	31300096	CHEQUES	18110	42,349,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO ERICK SANTOS PÉREZ IXCHAJCHAL	NIT: E66952671 - PÉREZ IXCHAJCHAL,ERICK SANTOS	2,700.00	0.00
#####	PAG	31300097	CHEQUES	18113	42,349,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN GIOVANI VELÁSQUEZ MORALES	NIT: E66952575 - VELÁSQUEZ MORALES,MARVIN GIOVANI	2,700.00	0.00
#####	PAG	31300098	CHEQUES	18112	42,349,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ROLANDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ	NIT: E66952638 - MARTÍNEZ ORDÓÑEZ,FRANCISCO ROLANDO	2,700.00	0.00
#####	PAG	31300099	CHEQUES	18111	42,349,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO GARCÍA PÚ	NIT: E66952716 - GARCÍA PÚ,CARLOS ALBERTO	2,700.00	0.00
#####	PAG	31303546	CHEQUES	18114	42,353,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO AL CONTRATO	NIT: 82946531 - ALVARADO,BARRENO,,PEDR	2,500.00	0.00

						ADMINISTRATIVO NO.7-2020, COMO VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	O,LUIS		
#####	PAG	31303562	CHEQUES	18115	42,353,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A 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,FLOR IDALMA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31303600	CHEQUES	18116	42,353,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2020, COMO VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 93255489 - PUAC,AJPOP,,JOSE,ELIAS	3,000.00	0.00
#####	PAG	31303616	CHEQUES	18117	42,353,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.8-2020, COMO GUARDABOSQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.-	NIT: 7091559 - GARCIA,GARCIA,,JUAN,MOISES	2,000.00	0.00
#####	PAG	31303630	CHEQUES	18118	42,353,201.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.9-2020 COMO GUARDABOSQUE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 96191376 - DE LEON,SOLIS,,ISAIAS,FRANCISCO	2,000.00	0.00
#####	PAG	31303649	CHEQUES	18119	42,353,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2020, COMO GUARDABOSQUE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 76359263 - MENDEZ,CUX,,NOHE,	2,000.00	0.00
#####	PAG	31303661	CHEQUES	18120	42,353,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EDUCADORA AMBIENTAL FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN CONTRATO 28-2020.	NIT: 99716194 - AJPOP,ESCUM,,LOURDES,YES ENIA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31303673	CHEQUES	18121	42,353,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.5-2020 COMO VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 86264362 - GUTIERREZ,PONCIO,,MARINA ,SEBASTIANA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31303682	CHEQUES	18122	42,353,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIVERISTA FORETAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPRATAMENTO DE TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 21-2020.	NIT: 21978972 - SOCH,SOSA,,MARIANO,EMMANUEL	3,000.00	0.00
#####	PAG	31303706	CHEQUES	18123	42,353,306.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EXTENSIONISTA MUNICIPAL CONTRATO 15-2020.	NIT: 82470723 - GARCIA,GARCIA,,SANDRA,MARIA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31305415	NOTAS DE DÉBITO	31305415	42,355,343.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19, PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACTA 29-2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	56,800.00	0.00
#####	APB	31303682	NOTAS DE CRÉDITO	18122	42,356,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18122 DEL EXPEDIENTE 7789. Pago de VIVERISTA FORETAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPRATAMENTO DE TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 21-2020.	NIT: 21978972 - SOCH,SOSA,,MARIANO,EMMANUEL	0.00	3,000.00
#####	APB	31303706	NOTAS DE CRÉDITO	18123	42,356,277.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18123 DEL EXPEDIENTE 7790. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EXTENSIONISTA MUNICIPAL CONTRATO 15-2020.	NIT: 82470723 - GARCIA,GARCIA,,SANDRA,MARIA	0.00	2,500.00

#####	PAG	31306569	CHEQUES	18124	42,356,313.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIVERISTA FORETAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPRATAMENTO DE TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 21-2020.	NIT: 21978972 - SOCH,SOSA,,MARIANO,EMMA NUEL	3,000.00	0.00
#####	PAG	31306580	CHEQUES	18125	42,356,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EXTENSIONISTA MUNICIPAL CONTRATO 15-2020.	NIT: 82470723 - GARCIA,GARCIA,,SANDRA,M ARIA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31310364	CHEQUES	18127	42,360,000.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENDEZ/ POR 100 SACOS DE CEMENTO UGC, 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO.	NIT: 34896643 - MENDEZ,FUNES,,FRANCISCO, JAVIER	13,980.00	0.00
#####	PFR	31310372	CHEQUES	18126	42,360,010.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE ARACELY EMPERATRIZ BULUX TZUL, EJERCICIO 2020.	NIT: E51236212 - BULUX TZUL,ARACELY EMPERATRIZ	9,523.25	0.00
#####	PAG	31313429	CHEQUES	18128	42,363,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	15,600.00	0.00
#####	PAG	31313447	CHEQUES	18129	42,363,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	17,320.00	0.00
#####	APB	31313429	NOTAS DE CRÉDITO	18128	42,363,217.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18128 DEL EXPEDIENTE 6099. Pago de SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	0.00	15,600.00
#####	APB	31313447	NOTAS DE CRÉDITO	18129	42,363,238.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18129 DEL EXPEDIENTE 6098. Pago de SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	0.00	17,320.00
#####	PAG	31313567	CHEQUES	18131	42,363,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	15,600.00	0.00
#####	PAG	31313577	CHEQUES	18130	42,363,254.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	17,320.00	0.00
#####	APB	31313577	NOTAS DE CRÉDITO	18130	42,363,264.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18130 DEL EXPEDIENTE 6098. Pago de SERVI EVENTOS	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	0.00	17,320.00

						FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.			
#####	APB	31313567	NOTAS DE CRÉDITO	18131	42,363,268.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18131 DEL EXPEDIENTE 6099. Pago de SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	0.00	15,600.00
#####	PAG	31313608	CHEQUES	18133	42,363,290.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	17,320.00	0.00
#####	PAG	31313611	CHEQUES	18132	42,363,296.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	15,600.00	0.00
#####	APB	31313608	NOTAS DE CRÉDITO	18133	42,363,363.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18133 DEL EXPEDIENTE 6098. Pago de SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	0.00	17,320.00
#####	APB	31313611	NOTAS DE CRÉDITO	18132	42,363,379.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18132 DEL EXPEDIENTE 6099. Pago de SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	0.00	15,600.00
#####	PAG	31313679	CHEQUES	18134	42,363,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	17,320.00	0.00
#####	PAG	31313682	CHEQUES	18135	42,363,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVI EVENTOS FERNANDO V/ ALIMENTOS SERVIDOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA POLICÍA NACIONAL, CENTRO SALUD, ALCALDÍAS COMUNITARIAS EN PUESTOS DE CONTROL SALIDA ALASKA, ENTRADA A COXOM Y SALIDA A QUICHE.	NIT: 94668698 - WILLIAMS FERNANDO CAXAJ BATZ	15,600.00	0.00
#####	PAG	31317816	CHEQUES	18136	42,367,505.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CELASA V/ 114 LAMPARA TIPO CANASTA P/BOMBILLA LED ROSCA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,889.62	0.00
#####	PAG	31317835	CHEQUES	18137	42,367,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CELASA V/ 92 VUELTA EMT 1 1/4" ARGOS, 8 VUELTA EMT 1 1/4" ARGOS, LO INDICADO EN LA PRESENTE	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,165.00	0.00



						ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.			
#####	PAG	31317840	CHEQUES	18138	42,367,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CELASA V/ 370 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL, FISHER LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,930.60	0.00
#####	PAG	31317848	CHEQUES	18139	42,367,553.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CELASA V/ 306 BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MOGUL SYLVANIA LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	24,975.72	0.00
#####	PAG	31318501	CHEQUES	18140	42,368,303.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES ELÉCTRICOS EL RAYO V/ 6 LED ALUMBRADO PUBLICO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA COMUNIDAD DE PANQUIX	NIT: 86913611 - SON,MEJIA,,ELIODORA,BEATRIZ	720.00	0.00
#####	PAG	31319850	CHEQUES	18141	42,369,571.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VEMSA V/ REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PORTONES DEL RASTRO MUNICIPAL, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL	NIT: 32163614 - MENDOZA,MORALES,,MIGUEL SEGUNDO,MAGENCIO	6,000.00	0.00
#####	PAG	31320941	CHEQUES	18143	42,370,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERROMAX S. A. V/ MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. LO INDICADO ES SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DE MERCADO MUNICIPAL	NIT: 30514290 - FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	5,925.18	0.00
#####	PAG	31320948	CHEQUES	18142	42,370,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GENERAL SAFETY V/ 7 MOLDEX CARTUCHO FORMALDEHIDOS PAR, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COE PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID	NIT: 50517023 - GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
#####	APB	31320941	NOTAS DE CRÉDITO	18143	42,370,967.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18143 DEL EXPEDIENTE 6100. Pago de FERROMAX S. A. V/ MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. LO INDICADO ES SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DE MERCADO MUNICIPAL	NIT: 30514290 - FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,925.18
#####	PAG	31321069	CHEQUES	18144	42,370,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERROMAX S. A. V/ MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. LO INDICADO ES SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DE MERCADO MUNICIPAL	NIT: 30514290 - FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	5,925.18	0.00
#####	PAG	31322964	CHEQUES	18145	42,372,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VARIEDADES ABISAI/4 CAJAS QUIRURGICAS, 100 UNIDADES DE CARETAS Y 200 UNIDADES KN95.	NIT: 75074079 - TZOC,RAMIREZ,TUMAX,DEIS Y,BEATRIZ	9,240.00	0.00
#####	PAT	31328463	CHEQUES	18146	42,378,521.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE RETENCIÓN ISR MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,405.80	0.00
#####	PAT	31328477	CHEQUES	18147	42,378,534.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO RETENCIÓN ISR DIETAS MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,300.00	0.00
#####	PAT	31328492	CHEQUES	18148	42,378,548.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE S/DIETAS MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,980.00	0.00
#####	PAT	31328502	CHEQUES	18149	42,378,554.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR EMPLEADOS MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,139.53	0.00
#####	PAT	31328509	CHEQUES	18150	42,378,556.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2020	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,155.62	0.00

#####	PAT	31328528	CHEQUES	18151	42,378,574.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO BANTRAB MES DE JUNIO 2020	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	25,962.24	0.00
#####	PAG	31330886	CHEQUES	18152	42,380,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMILO DANIEL LACAN CHEN V/ POR SERVICIOS TECNICOS DE EXTENSIONISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO 4-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	NIT: 104034823 - LACAN,CHEN,,CAMILO,DANI EL	2,500.00	0.00
#####	PAG	31330890	CHEQUES	18153	42,380,628.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152, FACTURADO AL 16-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	919.06	0.00
#####	PAG	31330893	CHEQUES	18155	42,380,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 FACTURADO AL 16 DE JUNIO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191.98	0.00
#####	PAG	31330898	CHEQUES	18156	42,380,636.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TIGO V/ INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 4A CALLE ENTRE 7A Y 8A AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-07-2020 AL 31-07-2020	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	6,526.80	0.00
#####	PAG	31330906	CHEQUES	18157	42,380,640.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575 FACTURADO AL 16-07-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	464.35	0.00
#####	PAG	31330914	CHEQUES	18158	42,380,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179, FACTURADO AL 10-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	666.39	0.00
#####	PAG	31330923	CHEQUES	18159	42,380,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EL EDIFICIO MUNICIPAL DE ANTIGUA GUARDIA DE HACIENDA PERIODO DE LECTURA DEL 04-06-2020 AL 04-07-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	437.00	0.00
#####	PAG	31330927	CHEQUES	18154	42,380,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JOSE RENE LINARES GARCIA, V/HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2020	NIT: 1324764 - LINARES,GARCIA,,JOSE,RENE	8,500.00	0.00
#####	PAG	31330931	CHEQUES	18160	42,380,670.00	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 JUNIO 2020	NIT: 20514123 - VEGA,VILLATORO,,EDELSON, AVIER	5,850.00	0.00
#####	PAG	31330937	NOTAS DE DÉBITO	31330937	42,380,678.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL BONO 14 DEL PERSONAL DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 30/06/220	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	305,584.06	0.00
#####	PAG	31330941	NOTAS DE DÉBITO	31330941	42,380,686.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE	328,834.80	0.00

						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 30/06/2020	TOTONICAPAN		
#####	PAG	31330945	NOTAS DE DÉBITO	31330945	42,380,690.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL BONO 14 DEL PERSONAL JUBILADO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 30/06/2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	41,850.00	0.00
#####	APB	31330886	NOTAS DE CRÉDITO	18152	42,380,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18152 DEL EXPEDIENTE 7799. Pago de CAMILO DANIEL LACAN CHEN V/ POR SERVICIOS TECNICOS DE EXTENSIONISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO 4-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	NIT: 104034823 - LACAN,CHEN,,CAMILO,DANI EL	0.00	2,500.00
#####	APB	31330890	NOTAS DE CRÉDITO	18153	42,380,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18153 DEL EXPEDIENTE 7798. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152, FACTURADO AL 16-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	919.06
#####	APB	31330927	NOTAS DE CRÉDITO	18154	42,380,796.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18154 DEL EXPEDIENTE 7797. Pago de JOSE RENE LINARES GARCIA, V/HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2020	NIT: 1324764 - LINARES,GARCIA,,JOSE,RENE	0.00	8,500.00
#####	APB	31330893	NOTAS DE CRÉDITO	18155	42,380,798.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18155 DEL EXPEDIENTE 7796. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 FACTURADO AL 16 DE JUNIO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	191.98
#####	APB	31330898	NOTAS DE CRÉDITO	18156	42,380,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18156 DEL EXPEDIENTE 7795. Pago de TIGO V/ INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 4A CALLE ENTRE 7A Y 8A AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-07-2020 AL 31-07-2020	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	0.00	6,526.80
#####	APB	31330906	NOTAS DE CRÉDITO	18157	42,380,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18157 DEL EXPEDIENTE 7794. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575 FACTURADO AL 16-07-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	464.35
#####	APB	31330914	NOTAS DE CRÉDITO	18158	42,380,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18158 DEL EXPEDIENTE 7793. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179, FACTURADO AL 10-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	666.39
#####	APB	31330923	NOTAS DE CRÉDITO	18159	42,380,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18159 DEL EXPEDIENTE 7792. Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EL EDIFICIO MUNICIPAL DE ANTIGUA GUARDIA DE HACIENDA PERIODO DE LECTURA DEL 04-06-2020 AL 04-07-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	437.00
#####	PAG	31331067	CHEQUES	18168	42,380,820.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMILO DANIEL LACAN CHEN V/ POR SERVICIOS TECNICOS DE EXTENSIONISTA	NIT: 104034823 - LACAN,CHEN,,CAMILO,DANI EL	2,500.00	0.00

FORESTAL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 4-2020  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

#####	PAG	31331079	CHEQUES	18161	42,380,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A EL EDIFICIO MUNICIPAL DE ANTIGUA GUARDIA DE HACIENDA PERIODO DE LECTURA DEL 04-06-2020 AL 04-07-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	437.00	0.00
#####	PAG	31331081	CHEQUES	18162	42,380,832.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179, FACTURADO AL 10-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	666.39	0.00
#####	PAG	31331085	CHEQUES	18163	42,380,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575 FACTURADO AL 16-07-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	464.35	0.00
#####	PAG	31331089	CHEQUES	18164	42,380,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TIGO V/ INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN 4A CALLE ENTRE 7A Y 8A AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN, PERIODO DE LECTURA 01-07-2020 AL 31-07-2020	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	6,526.80	0.00
#####	PAG	31331090	CHEQUES	18165	42,380,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 FACTURADO AL 16 DE JUNIO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191.98	0.00
#####	PAG	31331094	CHEQUES	18166	42,380,842.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO JOSE RENE LINARES GARCIA, V/HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2020	NIT: 1324764 - LINARES,GARCIA,,JOSE,RENE	8,500.00	0.00
#####	PAG	31331098	CHEQUES	18167	42,380,847.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152, FACTURADO AL 16-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	919.06	0.00
#####	APB	31331081	NOTAS DE CRÉDITO	18162	42,380,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18162 DEL EXPEDIENTE 7793. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77663179, FACTURADO AL 10-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	666.39
#####	APB	31331085	NOTAS DE CRÉDITO	18163	42,380,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18163 DEL EXPEDIENTE 7794. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575 FACTURADO AL 16-07-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	464.35
#####	PAG	31331162	CHEQUES	18170	42,380,918.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575 FACTURADO AL 16-07-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	464.35	0.00
#####	PAG	31331165	CHEQUES	18169	42,380,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	666.39	0.00

#####	APB	31331090	NOTAS DE CRÉDITO	18165	42,392,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18165 DEL EXPEDIENTE 7796. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 FACTURADO AL 16 DE JUNIO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	191.98
#####	APB	31331098	NOTAS DE CRÉDITO	18167	42,392,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18167 DEL EXPEDIENTE 7798. Pago de CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152, FACTURADO AL 16-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	919.06
#####	PAG	31342710	CHEQUES	18173	42,392,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA MONTUFAR V/ MATERIAL ELÉCTRICO Y DE AGUA PARA INSTALACIÓN DE DUCHA EN EL RASTRO MUNICIPAL SOLICITADO POR ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 6859860 - CHAVALOC,CHAMORRO,,JOS E,ARMANDO	1,151.00	0.00
#####	PAG	31342731	CHEQUES	18172	42,392,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA MONTUFAR V/ 1 LAVAMANOS BLANCO, 1 SANITARIO BLANCO,2 CONTRA LLAVES AL PISO 1/2, X 3/8, 3 MANQUERAS DE ABASTO 7/8 X2/8, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN PARA REALIZACIÓN DE REPARACIONES Y MEJORAMIENTO	NIT: 6859860 - CHAVALOC,CHAMORRO,,JOS E,ARMANDO	834.00	0.00
#####	PAG	31342756	CHEQUES	18171	42,392,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA 8VA AVENIDA 4TA CALLE, SOLICITADO POR ENCARGADO DE PEONES MUNICIPALES.	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	380.00	0.00
#####	PAG	31346676	CHEQUES	18177	42,397,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN PARA REUNIÓN ORDINARIA	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31348359	CHEQUES	18178	42,397,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN PARA REUNIÓN ORDINARIA	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	4,000.00	0.00
#####	PAG	31349157	CHEQUES	18174	42,398,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALCONES V/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	1,000.00	0.00
#####	PAG	31349174	CHEQUES	18175	42,398,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES V/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR PRESIDENTE DE COFERTAN	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31349203	CHEQUES	18176	42,398,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL TOTONICAPAN	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31349250	CHEQUES	18179	42,398,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN PARA REUNIÓN EN REALIZACION DE POLITICA	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	3,500.00	0.00

#####	PAG	31349262	CHEQUES	18180	42,398,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,ANTONIO	2,100.00	0.00
#####	PAG	31349279	CHEQUES	18181	42,398,100.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,ANTONIO	4,500.00	0.00
#####	PAG	31349286	CHEQUES	18182	42,398,103.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,ANTONIO	2,680.00	0.00
#####	PAG	31349297	CHEQUES	18183	42,398,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS JUBILADOS DE TOTONICAPAN	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,ANTONIO	3,750.00	0.00
#####	PAG	31349318	CHEQUES	18184	42,398,120.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA RADIO TGTU	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,ANTONIO	4,500.00	0.00
#####	PAG	31351686	CHEQUES	18185	42,401,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EMMANUEL V/ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS POR LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN	NIT: 40700399 - CHACLAN,TAX,,VICTORINA,DIONICIA	1,000.00	0.00
#####	PAG	31351709	CHEQUES	18186	42,401,723.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS V/ 2 DISPENSADORES DE GEL CON PEDAL HECHO DE METAL, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SECRETARIA DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TI MOTE	1,000.00	0.00
#####	PAG	31351861	CHEQUES	18187	42,401,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA SAN MIGUEL V/ 10 CAPAS IMPERMEABLES PVC CON FORRO DE POLIESTER, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS, MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TI MOTE	2,250.00	0.00
#####	PAG	31351873	CHEQUES	18188	42,401,919.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 2 DADOS P/FILIPON 20 A, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	70.00	0.00
#####	PAG	31351917	CHEQUES	18189	42,401,945.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 2 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE PEONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	150.00	0.00
#####	PAG	31351945	CHEQUES	18190	42,401,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 6 LAMINAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA REPARACIÓN DE TECHO EN TEATRO MUNICIPAL	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	432.00	0.00
#####	PAG	31351979	CHEQUES	18191	42,402,021.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA MONTUFAR V/ CANDADOS, ARMELLAS, TORNILLOS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA CAMBIO DE CANDADOS EN EL TEATRO MUNICIPAL	NIT: 6859860 - CHAVALOC,CHAMORRO,,JOSE,ARMANDO	1,163.00	0.00

#####	PAG	31351995	CHEQUES	18192	42,402,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 4 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE OMAS.	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	300.00	0.00
#####	PAG	31352066	CHEQUES	18193	42,402,149.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERTIA SAN MIGUEL V/ 37 CAPAS IMPERMEABLES PVC CON FORRO DE POLIESTER, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR LA CONCEJAL 4TO PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LOS PUESTOS DE REGISTRO DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID 19	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TI MOTE0	8,325.00	0.00
#####	PAG	31352077	CHEQUES	18194	42,402,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PLASTICOS BETY V/ 2 BOTES PLÁSTICOS MEGA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR LA CONCEJAL 4TO, PARA PUESTO DE REGISTRO CODIV EN POXLAJUJ TOTONICAPAN	NIT: 64522105 - CHACLAN,SEQUEN,,MELVA,E LIZABETH	190.00	0.00
#####	APB	31348359	NOTAS DE CRÉDITO	18178	42,402,858.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18178 DEL EXPEDIENTE 5858. Pago de BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN PARA REUNIÓN ORDINARIA	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	0.00	4,000.00
#####	APB	31351945	NOTAS DE CRÉDITO	18190	42,403,268.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18190 DEL EXPEDIENTE 6066. Pago de VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 6 LAMINAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA REPARACIÓN DE TECHO EN TEATRO MUNICIPAL	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	0.00	432.00
#####	PAG	31354862	NOTAS DE DÉBITO	31354862	42,405,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PPEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	64,712.37	0.00
#####	PAT	31354868	NOTAS DE DÉBITO		42,405,715.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,299.18	0.00
#####	PAG	31355294	CHEQUES	18195	42,406,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE GEXTIL/ POR VALOR DE 10 CHALECOS TIPO EMETRA CON TELA TEFLONADA PARA LA PMT.	NIT: 59768509 - GOMEZ,HERNANDEZ,,GABIN O,WALDEMAR	2,000.00	0.00
#####	PAT	31355844	CHEQUES	18196	42,406,790.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL MES DE JUNIO 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	31,152.27	0.00
#####	PAG	31355850	CHEQUES	18197	42,406,797.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR, TAQUERIA Y CAFETERÍA GLORIA V/95 REFACCIONES DE TAMALES DE ARROZ CON PAN Y BEBIDA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA REUNIÓN DE COMUDE	NIT: 43485286 - PEC,BARRENO,,GLORIA,ELIZ ABETH	1,425.00	0.00
#####	PAG	31355869	CHEQUES	18198	42,406,817.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LA COMISIÓN AMPLIADA DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN PARA REUNIÓN ORDINARIA	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	4,000.00	0.00
#####	PAG	31355879	CHEQUES	18199	42,406,827.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DAQ SERVIFIESTAS V/ 40 REFRIGERIOS DE CHUCHITOS, RELLENITOS Y BEBIDAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE FUE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	NIT: 46239847 - ROSALES,GARCIA,,EDSON,RI VAHI	480.00	0.00

## MUNICIPAL DE LA MUJER

#####	PAG	31355882	CHEQUES	18200	42,406,831.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR, TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA V/ 350 REFACCIONES DE PACHES DE PAPA CON PAN Y BEBIDA SERVIDOS EL 10-10-2019, LO INDICADO EN LA PRESENTE FUE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DEPARTAMENTAL TOTONICAPAN.	NIT: 43485286 - PEC,BARRENO,,GLORIA,ELIZ ABETH	5,250.00	0.00
#####	PAG	31355888	CHEQUES	18201	42,406,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FRANCIPAN CAFE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO DURANTE ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN A LA MARIMBA Y TECUN UMAN ORGANIZADO POR UMIAL CHUI MIQ INA TOTONICAPAN	NIT: 9333053 - TIU,TAX,,PEDRO,ALBERTO	1,200.00	0.00
#####	PAG	31355890	CHEQUES	18202	42,406,847.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FRANCIPAN CAFE V/ REFRIGERIOS SOLICITADOS POR SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL POR VISITA DEL VICE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN	NIT: 9333053 - TIU,TAX,,PEDRO,ALBERTO	1,750.00	0.00
#####	PAG	31355899	CHEQUES	18203	42,406,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 6 LAMINAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA REPARACIÓN DE TECHO EN TEATRO MUNICIPAL	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	432.00	0.00
#####	PAG	31355901	CHEQUES	18204	42,406,857.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 1 TUBO BLANCO 6 PULGADAS, 1 CODO 6 PULGADAS, 1/4 PEGAMENTO, 10 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE PEONES MUNICIPALES PARA REPARACIÓN DE DRENAJE UBICADO EN LA 4TA CALLE 8VA AVENIDA DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	1,250.00	0.00
#####	PAG	31355905	CHEQUES	18207	42,406,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE CHEQUEOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ULTRASONIDOS, HEMATOLOGIAS Y UROANALISIS, CON EL OBJETO DE DESCARTR ALGUN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19, DENTRO DE DICHO PERSONAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 15450724 - RODAS,MALDONADO,,CARLO S,ENRIQUE	2,500.00	0.00
#####	PAG	31355915	CHEQUES	18206	42,406,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE CHEQUEOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ULTRASONIDOS, HEMATOLOGIAS Y UROANALISIS, CON EL OBJETO DE DESCARTR ALGUN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19, DENTRO DE DICHO PERSONAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 1619604K - PASTOR,PUAC,,EDGAR,HOME RO	2,500.00	0.00
#####	PAG	31355918	CHEQUES	18205	42,406,867.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,840.69	0.00
#####	APB	31355901	NOTAS DE CRÉDITO	18204	42,412,214.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18204 DEL EXPEDIENTE 6083. Pago de VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 1 TUBO BLANCO 6 PULGADAS, 1 CODO 6 PULGADAS, 1/4 PEGAMENTO, 10 SACOS DE CEMENTO, LO	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	0.00	1,250.00



INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR  
ENCARGADO DE PEONES MUNICIPALES PARA  
REPARACIÓN DE DRENAJE UBICADO EN LA 4TA  
CALLE 8VA AVENIDA DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN

#####	APB	31355918	NOTAS DE CRÉDITO	18205	42,412,522.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18205 DEL EXPEDIENTE 7800. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	68,840.69
#####	APB	31355915	NOTAS DE CRÉDITO	18206	42,412,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18206 DEL EXPEDIENTE 7802. Pago de POR VALOR DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE CHEQUEOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ULTRASONIDOS, HEMATOLOGIAS Y UROANALISIS, CON EL OBJETO DE DESCARTR ALGUN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19, DENTRO DE DICHO PERSONAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 1619604K - PASTOR,PUAC,,EDGAR,HOME RO	0.00	2,500.00
#####	PAG	31360077	CHEQUES	18208	42,412,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL MANANTIAL V/ 1 TUBO BLANCO 6 PULGADAS, 1 CODO 6 PULGADAS, 1/4 PEGAMENTO, 10 SACOS DE CEMENTO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE PEONES MUNICIPALES PARA REPARACIÓN DE DRENAJE UBICADO EN LA 4TA CALLE 8VA AVENIDA DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	1,250.00	0.00
#####	PAG	31360097	CHEQUES	18209	42,412,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,840.69	0.00
#####	PAG	31360204	CHEQUES	18210	42,412,805.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE CHEQUEOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ULTRASONIDOS, HEMATOLOGIAS Y UROANALISIS, CON EL OBJETO DE DESCARTR ALGUN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19, DENTRO DE DICHO PERSONAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 1619604K - PASTOR,PUAC,,EDGAR,HOME RO	2,500.00	0.00
#####	APB	31355905	NOTAS DE CRÉDITO	18207	42,413,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18207 DEL EXPEDIENTE 7803. Pago de POR VALOR DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE CHEQUEOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ULTRASONIDOS, HEMATOLOGIAS Y UROANALISIS, CON EL OBJETO DE DESCARTR ALGUN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19, DENTRO DE DICHO PERSONAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 15450724 - RODAS,MALDONADO,,CARLO S,ENRIQUE	0.00	2,500.00
#####	PAG	31360612	CHEQUES	18211	42,413,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE CHEQUEOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, ULTRASONIDOS, HEMATOLOGIAS Y UROANALISIS, CON EL OBJETO DE DESCARTR ALGUN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19, DENTRO DE DICHO PERSONAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO DE PAGO.	NIT: 15450724 - RODAS,MALDONADO,,CARLO S,ENRIQUE	2,500.00	0.00

#####	APB	31249622	NOTAS DE CRÉDITO	18063	42,420,520.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18063 DEL EXPEDIENTE 6069. Pago de 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	0.00	22,875.00
#####	PAG	31366141	CHEQUES	18212	42,420,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77662232 FACTURADO AL 16-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191.28	0.00
#####	PAG	31366147	CHEQUES	18213	42,420,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152 FACTURADO AL 16-06-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	413.70	0.00
#####	PAG	31376339	CHEQUES	18214	42,433,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMEDOR, TAQUERIA Y CAFETERIA GLORIA V/ 95 REFACCIONES DE TAMALES DE ARROZ, PAN Y BEBIDA, LO INDICADO EN LA PRESENTE FUE SOLICITADO POR DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 43485286 - PEC,BARRENO,,GLORIA,ELIZABETH	1,425.00	0.00
#####	PAG	31379093	CHEQUES	18215	42,436,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE ALDEA GLOBAL/VALOR DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 CON SISTEMA DE TINA CONTINUO DE FABRICA, COPIA, ESCANEA, IMPRIME, CONECTIVIDAD WI-FI,USB.	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	1,650.00	0.00
#####	PAG	31379114	CHEQUES	18216	42,436,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 83558853 - ARANGO,CIFUENTES,BULUX,ANA,CRISTINA DEL ROSARIO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31379124	CHEQUES	18217	42,436,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 19843399 - VASQUEZ,DE LEON,,SONIA,VANESSA	2,500.00	0.00
#####	PAG	31379131	CHEQUES	18218	42,436,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 2714744 - DE LEON,ZARCO,,TAYRON,ROLANDO	1,500.00	0.00
#####	PAG	31379139	CHEQUES	18219	42,436,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 30246113 - GODINEZ,,IVAN,FRANCINEE	1,000.00	0.00
#####	PAG	31379146	CHEQUES	18220	42,436,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 81793960 - PONCIO,TZUL,,MARITZA,RAFAELA	1,500.00	0.00
#####	PAG	31379156	CHEQUES	18221	42,436,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 72790660 - AJPACAJA,TAX,,ALFREDO,ESTEBAN	1,000.00	0.00
#####	PAG	31379161	CHEQUES	18222	42,436,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS,	NIT: 89125460 - AJPACAJA,TAX,,CELSO,AGUSTIN	800.00	0.00

						CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.			
#####	PAG	31379168	CHEQUES	18223	42,436,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 63000075 - AJPACAJA,TZOC,,SANTOS,CRI SPIN	800.00	0.00
#####	PAG	31379176	CHEQUES	18224	42,436,624.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 89214382 - VASQUEZ,ORDOÑEZ,,ADOLFO,BERNABE	680.00	0.00
#####	PAG	31379192	CHEQUES	18225	42,436,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 89214218 - VASQUEZ,VASQUEZ,,JUAN,MANDOQUEO	680.00	0.00
#####	PAG	31379205	CHEQUES	18226	42,436,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 89209737 - HERNANDEZ,TZUNUN,,BASILIO,ADOLFO	680.00	0.00
#####	PAG	31379213	CHEQUES	18227	42,436,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 79838405 - GARCIA,VASQUEZ,,MELLY,JEANETH	500.00	0.00
#####	PAG	31379220	CHEQUES	18228	42,436,660.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 91813239 - PÚ,ROBLES,,WILVER,YONATAN	1,000.00	0.00
#####	PAG	31379226	CHEQUES	18229	42,436,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 58654631 - MAZARIEGOS,CAN,,FRAY,AMADEO	1,000.00	0.00
#####	PAG	31379243	CHEQUES	18230	42,436,681.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 88622444 - CANIZ,GUTIERREZ,,BRENDY,ADELA	1,000.00	0.00
#####	PAG	31379272	CHEQUES	18231	42,436,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 69823995 - MENCHU,NORATO,,EDUARDO,JOSE	1,000.00	0.00
#####	PAG	31379283	CHEQUES	18232	42,436,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA/ TRANSFERENCIAS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020(SEGUN ACUERDOS 11-2020 Y 16-2020.	NIT: 100806899 - TACAM,GARCIA,,BRAYAN,OMAR	300.00	0.00
#####	PAG	31379433	CHEQUES	18233	42,436,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA Y TRASLADO PARA LA INHUMACIÓN DE LA SEÑORA ANTONIA PAR DE LEON LA CUAL FALLECIO DE COVID-19 EN EL HOSPITAL TEMPORAL DE QUETZALTENANGO, SOLICITADO POR ALCALDIA COMUNAL 2020 CANTON CHOTACAJ.	NIT: 65729625 - TOC,CAXAJ,,MIGUEL,NEHEMIAS	3,000.00	0.00
#####	NDC	31388250	NOTAS DE CRÉDITO	79977596	42,447,171.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	635.06

						INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 020010006871 MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN		
#####	NDC	31388341	NOTAS DE CRÉDITO	1880169722	42,447,203.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	8,222.74
#####	NDC	31392369	NOTAS DE CRÉDITO	82626539	42,452,440.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	635,560.21
#####	PAG	31395944	CHEQUES	18234	42,456,092.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ASODESCO V/ 5 CAJAS DE GUANTE TALLA S, 20 CAJAS GUANTE TALLA M, 25 CAJAS DE GUANTES TALLA L.	NIT: 38799790 - ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	0.00
#####	PAG	31395952	CHEQUES	18235	42,456,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA MONTUFAR V/ 1 AMOLADORA MAQUITA NO 7 INDUSTRIAL TRABAJO PESADO, 5 DISCOS IRWIN CORTE TURBO, 4 DISCOS DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO	NIT: 6859860 - CHAVALOC,CHAMORRO,,JOS E,ARMANDO	2,442.00	0.00
#####	TRL	31400473	NOTAS DE CRÉDITO		42,460,779.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31348132 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.TOTONICAP?N, TOTONICAPAN	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,766,254.71
#####	PAG	31405871	CHEQUES	18236	42,466,452.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA SAN MIGUEL V/ 50 PARES DE GUANTES DE HULE PALMA ANTIDESLIZANTE SOLICITADO POR COE PARA EQUIPO ERI	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TI MOTE0	1,150.00	0.00
#####	PAG	31405881	CHEQUES	18237	42,466,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MIVA ALEJANDRINA S.A. V/ BASUREROS Y UNIONES PARA BASURERO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	NIT: 71498796 - MIVA ALEJANDRIA, SOCIEDAD ANONIMA	3,450.00	0.00
#####	PAG	31405891	CHEQUES	18238	42,466,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA MONTUFAR/ ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE DUCHA EN EL BAÑO DE VARONES DE LA MUNICIPALIDAD SOLICITADO POR SERVICIOS PÚBLICOS	NIT: 6859860 - CHAVALOC,CHAMORRO,,JOS E,ARMANDO	540.50	0.00
#####	PAG	31405900	CHEQUES	18239	42,466,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA MONTUFAR/ 2 EXTENSIONES DE 30 MTS CALIBRE 12, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICO EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	NIT: 6859860 - CHAVALOC,CHAMORRO,,JOS E,ARMANDO	640.00	0.00
#####	PCO	31420321	CHEQUES	18240	42,481,845.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO APORTE MUNICIPAL Y CODEDE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN", SEGÚN CONTRATO NO. 1-2020.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	93,200.00	0.00
#####	PAG	31420383	CHEQUES	18241	42,481,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ITEMS INDUSTRIALES S.A.V/ EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN LA EMERGENCIA OCASIONADA POR PANDEMIA COVID 19	NIT: 26898780 - ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	24,985.00	0.00
#####	PAG	31420391	CHEQUES	18242	42,481,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO V/ 32 CAPAS CICLÓN CON CHUMPA Y PANTALÓN	NIT: 71498796 - MIVA ALEJANDRIA, SOCIEDAD	20,128.00	0.00

						REFLECTIVO TALLAS S, M, L, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN	ANONIMA		
#####	PAG	31420404	CHEQUES	18243	42,481,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PURIFICADORA DE AGUA LA CASCADA V/ 32 GARRAFONES DE AGUA PURA, 624 BOTELLAS DE AGUA PURA, 28 FARDOS DE AGUA PURA EN BOLSITAS DE 25 UNIDADES CADA UNO, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.	NIT: 38718707 - GUZARO,BRITO,,FRANCISCO,	2,020.00	0.00
#####	PAG	31420413	CHEQUES	18244	42,481,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURAS METÁLICAS ALFA V/ 14 MTS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA Y ELECTRO MALLA EN EL PARQUE LA UNIÓN DE TOTONICAPAN, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO, POR ADMINISTRADOR PARQUES Y PARQUEOS.	NIT: 12310182 - VELASQUEZ,RAMOS,,MIGUEL ,ROLANDO	7,300.00	0.00
#####	PAG	31424705	NOTAS DE DÉBITO	31424705	42,486,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 27-05-2020 AL 26-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,264.00	0.00
#####	PAG	31425584	NOTAS DE DÉBITO	31425584	42,487,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 20-05-2020 AL 19-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36,126.00	0.00
#####	PAG	31425616	NOTAS DE DÉBITO	31425616	42,487,595.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 20-05-2020 AL 19-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	30,619.00	0.00
#####	PAG	31425687	NOTAS DE DÉBITO	31425687	42,487,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 22-05-2020 AL 23-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,281.00	0.00
#####	PAG	31425701	NOTAS DE DÉBITO	31425701	42,487,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 22-05-2020 AL 23-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,328.00	0.00
#####	PAG	31425715	NOTAS DE DÉBITO	31425715	42,487,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBA DE AGUA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 22-05-2020 AL 23-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,785.00	0.00
#####	PAG	31425805	NOTAS DE DÉBITO	31425805	42,487,959.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PARQUE INFANTIL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	191.00	0.00
#####	PAG	31425814	NOTAS DE DÉBITO	31425814	42,487,969.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PLANTA ALTA EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,809.00	0.00
#####	PAG	31425828	NOTAS DE DÉBITO	31425828	42,487,983.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE	6,344.00	0.00

						ELECTRICA PRESTADO A TEATRO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 22-05-2020 AL 23-06-2020.	ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
#####	PAG	31425839	NOTAS DE DÉBITO	31425839	42,488,004.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ANEXO JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	92.00	0.00
#####	PAG	31425853	NOTAS DE DÉBITO	31425853	42,488,018.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ANEXO MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	61.00	0.00
#####	PAG	31425872	NOTAS DE DÉBITO	31425872	42,488,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	45.00	0.00
#####	PAG	31425888	NOTAS DE DÉBITO	31425888	42,488,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A RASTRO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	75.00	0.00
#####	PAG	31425901	NOTAS DE DÉBITO	31425901	42,488,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A MERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,622.00	0.00
#####	PAG	31425911	NOTAS DE DÉBITO	31425911	42,488,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALON DE EXPOSICIONES MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	402.00	0.00
#####	PAG	31425926	NOTAS DE DÉBITO	31425926	42,488,164.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ALUMBRADO DE PARQUE MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,319.00	0.00
#####	PAG	31425938	NOTAS DE DÉBITO	31425938	42,488,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	524.00	0.00
#####	PAG	31425948	NOTAS DE DÉBITO	31425948	42,488,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A BOMBEROS MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	515.00	0.00
#####	PAG	31425959	NOTAS DE DÉBITO	31425959	42,488,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PARQUEO SUBTERRÁNEO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 22-05-2020 AL 23-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,487.00	0.00
#####	PAG	31425968	NOTAS DE DÉBITO	31425968	42,488,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A GARITA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 01-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,104.00	0.00
#####	PAG	31425979	NOTAS DE DÉBITO	31425979	42,488,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE	49.00	0.00

						ELECTRICA PRESTADO A GARITA MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 04-05-2020 AL 02-06-2020.	ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
#####	PAG	31425986	NOTAS DE DÉBITO	31425986	42,488,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL SALON MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	478.00	0.00
#####	PAG	31426033	NOTAS DE DÉBITO	31426033	42,488,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO (ANTIGUA GOBERNACIÓN) PERIODO DE LECTURA DEL 02-05- 2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,379.00	0.00
#####	PAG	31426042	NOTAS DE DÉBITO	31426042	42,488,296.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO +ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO DE MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	462.00	0.00
#####	PAG	31426055	NOTAS DE DÉBITO	31426055	42,488,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-07-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	75.00	0.00
#####	PAG	31426069	NOTAS DE DÉBITO	31426069	42,488,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO DE MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	86.00	0.00
#####	PAG	31426079	NOTAS DE DÉBITO	31426079	42,488,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 01-06-2020 AL 01-07-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	642.00	0.00
#####	PAG	31426084	NOTAS DE DÉBITO	31426084	42,488,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE SALON ZONA 1 PERIODO DE LECTURA DEL 06-05- 2020 AL 04-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00
#####	PAG	31426099	NOTAS DE DÉBITO	31426099	42,488,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-06-2020.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,117.00	0.00
#####	PAG	31426112	NOTAS DE DÉBITO	31426112	42,488,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SALON CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6/5/2020 AL 4/6/2020.-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
#####	PAG	31426158	NOTAS DE DÉBITO	31426158	42,488,495.00	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 JULIO DEL 2020.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
#####	PAG	31427997	NOTAS DE CRÉDITO	7811	42,490,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL DE SALON ZONA 1 PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-06-2020..	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	53.00

DOCUMENTO NUMERO 31426084 DEL EXPEDIENTE  
7811 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE  
VARIABLE.

#####	PAG	31428263	CHEQUES	18245	42,491,271.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGUATEV/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL DEL SALON ZONA 1, PERIODO DE LECTURA DEL 06-05-2020 AL 04-06-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.00	0.00
#####	NDC	31428475	NOTAS DE CRÉDITO	79977597	42,491,593.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PROYECTO 1,000.20 HECTAREAS INCENTIVOS PROBOSQUE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	265,050.00
#####	PAG	31428714	CHEQUES	18246	42,491,803.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUPER MERCADO XELA CENTER V/ 50 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR CONCEJAL SEGUNDO PARA DISTRIBUIR EN PUESTOS DE CONTROL, OFICINAS MUNICIPALES Y COMUNIDADES	NIT: 25927779 - UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
#####	PAG	31429799	CHEQUES	18248	42,493,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DAQ SERVIFIESTAS V/ POR ALQUILER DE 25 MESAS CON MANTELERIA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR GOBERNADOR MUNICIPAL	NIT: 46239847 - ROSALES,GARCIA,,EDSON,RI VAHI	750.00	0.00
#####	PAG	31429823	CHEQUES	18247	42,493,058.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LILAS CAFE V/ 115 REFRIGERIOS DE SANDWICH DE JAMÓN CON QUESO, PAPALINAS Y GASEOSA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR CONCEJAL SEGUNDO ARA VOLUNTARIOS Y PERSONAL QUE TRABAJO PARA SOFOCAR EL INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE CHUICAXTUN	NIT: 33761728 - GONZALEZ,GODINEZ,,YEIMY, CAROLINA	2,530.00	0.00
#####	TRL	31439715	NOTAS DE DÉBITO	299424	42,503,653.00	OPERACION BANCARIA: PAGO DE CUOTA NO. 36, ABONO A CONVENIO P.Q. 45,865.74, RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017. RECIBO NO. 299424		45,865.74	0.00
#####	PAG	31440724	CHEQUES	18249	42,504,636.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES EL MANATIAL V/ INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MACZUL, SOLICITADO POR EL JUZGADO ALCALDE COMUNAL ALDEA MACZUL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	NIT: 39848248 - CANIZ,GARCIA,,ELISEO,CRES ENCIO	6,000.00	0.00
#####	PAG	31440736	CHEQUES	18250	42,504,644.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA SAN MIGUEL V/ 32 PARES DE BOTAS LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, PARA PROTEGERSE DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DURANTE LAS RESTRICCIONES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA COVID 19	NIT: 24479829 - TAX,SAQUIMUX,,MIGUEL,TI MOTE0	5,056.00	0.00
#####	PAG	31440750	CHEQUES	18252	42,504,666.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA DE COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DE COMPRA DE PISO DE CERAMICA Y PEGA LOZA, PARA SERVICIO DE REMODELACION DE LA OFICINA DE ALCALDIA COMUNAL DE ALDEA CHIPUAC, SOLICITADO POR EL ALCALDE COMUNAL Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 40700399 - CHACLAN,TAX,,VICTORINA,D IONICIA	10,000.00	0.00
#####	PAG	31440764	CHEQUES	18251	42,504,683.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 150 TUBOS DE PVC 60 PSI 2", LO INDICADO EN LA	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12,000.00	0.00



PRESENTE ES SOLICITADO POR COMITE DE  
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR  
TIERRA BLANCA TOTONICAPAN

#####	PAG	31440806	CHEQUES	18253	42,504,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS Y SISTEMAS HIDRÁULICOS V/ 1 LLENADO DE CILINDRO DE GASA CLORO DE 150 LIBRAS, 1 CANECA DE 220 TABLETAS DE CLORO AL 90%, 2 CANECAS DE 50 KG DE TRICOLORO EN POLVO AL 90% LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR OMAS PARA SISTEMA DE CLORACION DE AGUA POTABLE	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS ,RAFAEL	8,100.00	0.00
#####	PAG	31440817	CHEQUES	18254	42,504,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77661575 FACTURADO AL 10 DE JULIO DE 2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	464.35	0.00
#####	NDC	31441530	NOTAS DE CRÉDITO	43-2020	42,505,359.00	OPERACION BANCARIA: ANULACIÓN DE CHEQUE 16937 SEGÚN PUNTO CUARTO INCISO A) ACTA 43-2020 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020		0.00	7,125.00
#####	PAG	31449198	NOTAS DE DÉBITO	31449198	42,514,537.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONA JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	41,850.00	0.00
#####	PAG	31450183	CHEQUES	18255	42,515,624.00	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 JULIO 2020. NO. 301454	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,422.79	0.00
#####	APB	31450183	NOTAS DE CRÉDITO	18255	42,515,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18255 DEL EXPEDIENTE 7858. Pago de 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 JULIO 2020. NO. 301454	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,422.79
#####	PAG	31450278	CHEQUES	18256	42,515,719.00	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 JULIO 2020. NO. 301454	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,422.79	0.00
#####	PAG	31460850	CHEQUES	18257	42,530,334.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EL DIAMANTE V/ 30 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO UBICADO A UN LADO AGENCIA BANRURAL HACIA ADETRONTERMINANDO EN LA CALLE NUEVO AMANECER DEL CASERIO XETINIMIT, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	2,490.00	0.00
#####	PAG	31460941	CHEQUES	18258	42,530,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/6/2020 AL 1/7/2020.-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	192,193.00	0.00
#####	PAG	31475257	CHEQUES	18259	42,548,477.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DM INDUSTRIAL V/ EQUIPO DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN	NIT: 93206739 - GRUPO DM INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	16,644.00	0.00
#####	PAG	31490917	CHEQUES	18260	42,571,485.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FELIPE CEFERINO CUA TZIC, POR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31	NIT: 6846130 - CUA,TZIC,,FELIPE,CEFERINO	3,800.00	0.00

## DE JULIO DEL 2020.

#####	PAG	31491353	CHEQUES	18261	42,571,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DINOS RESTAURANTE V/ 46 REFACCIONES DE SANDWICHE DE EMBUTIDOS CON QUESO Y BEBIDA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR CONCEJAL SEGUNDO ARA VOLUNTARIOS Y PERSONAL QUE TRABAJO PARA SOFOCAR EL INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE CHUICAXTUN TOTONICAPAN.	NIT: 798099K - DE LEON,BATZ,,WINSTON,RODO LFO	1,288.00	0.00
#####	NDC	31491347	NOTAS DE CRÉDITO	154	42,572,033.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO CENTRO CANTÓN RANCHO DE TEJA TOTONICAPÁN, CONVENIO 01-2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	43,000.00
#####	NDC	31491438	NOTAS DE CRÉDITO	157	42,572,161.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPÁN, CONVENIO 81-2019	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	53,000.00
#####	NDC	31491510	NOTAS DE CRÉDITO	156	42,572,293.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPÁN, CONVENIO 99-2019	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	102,085.48
#####	NDC	31491600	NOTAS DE CRÉDITO	155	42,572,425.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPÁN, CONVENIO 22-2019	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	224,000.00
#####	PAG	31496606	CHEQUES	18264	42,580,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE ALDEA GLOBAL/ POR VALOR DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONIA IP QUE INCLUYE UNA PLANTA PBXGRANDSTREAN UCM 6104, SOLICITADO POR ASISTENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	24,400.00	0.00
#####	PAG	31496615	CHEQUES	18262	42,580,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE CONSTRUCTORA EL DIAMANTE/ POR VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE CHUINIM ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, SOLICITADO POR EL COMITE DE AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	6,340.00	0.00
#####	PAG	31496621	CHEQUES	18263	42,580,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE PROYECTOS MULTIPLES/ POR VALOR DE ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA SOLICITADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE DE 48 CANTONES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN.	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,,JUAN,FRANCISCO	4,500.00	0.00
#####	PAG	31496663	CHEQUES	18265	42,580,195.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL APORTE CODEDE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN", SEGÚN CONTRATO NO. 29-2019	NIT: 6607853 - DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL ,DAGOBERTO	223,800.00	0.00
#####	PAG	31496675	CHEQUES	18266	42,580,217.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL APORTE MUNICIPAL Y CODEDE AL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 28-2019	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	52,875.71	0.00

#####	PAG	31496682	CHEQUES	18267	42,580,228.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL APORTE MUNICIPAL Y APORTE CODEDE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN", SEGÚN CONTRATO NO. 34-2019.	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,AL FREDO	102,038.61	0.00
#####	PAG	31496727	CHEQUES	18268	42,580,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROTECCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJES CHONIMABAJ Y UBEQUIEJ DE LA 1 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	14,755.00	0.00
#####	NDC	31502732	NOTAS DE CRÉDITO	122263378	42,590,671.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR DIFERENCIA EN EL CIERRE DE LA FECHA 05 DE MAYO DE 2020, DEPÓSITO NO. 122263378	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	0.15
#####	PAG	31504350	NOTAS DE DÉBITO	31504350	42,591,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	10,500.00	0.00
#####	PAG	31504369	NOTAS DE DÉBITO	31504369	42,591,386.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO RENGLÓN 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	316,910.17	0.00
#####	PAG	31504373	NOTAS DE DÉBITO	31504373	42,591,402.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	316,697.77	0.00
#####	PAG	31506694	CHEQUES	18270	42,595,005.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN ÁREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANLY REYES TIU AJPACAJA	NIT: E2340151 - TIU AJPACAJA,FRANLY REYES	3,000.00	0.00
#####	PAG	31506698	CHEQUES	18269	42,595,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PROMOTORES/CAPACITADORES AMBIENTALES EN ÁREAS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO TAX ZAPETA	NIT: E8739576 - TAX ZAPETA,MARVIN ESTUARDO	3,000.00	0.00
#####	PAG	31506712	CHEQUES	18271	42,595,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BALCONES CAFE Y RESTAURANTE V/ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL JOSE FELIPE FLORES, ORGANIZADA Y SOLICITADO POR GERENCIA MUNICIPAL.	NIT: 46220194 - DE LEON,GARCIA,,LEONARDO,A NTONIO	7,500.00	0.00
#####	PAG	31507165	CHEQUES	18272	42,595,577.00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LOS DIFEENTES PROYECTOS DE LA MUNICIDAPIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	6,687.50	0.00
#####	PAG	31508361	CHEQUES	18277	42,597,351.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MAS GIANNA/ POR VALOR DE 100 TRAJES DE POLIETILENO, 50 TRAJES IMPERMIABLAES, 50 CARETAS SEMIINDUSTRIALES Y 100 MASCARILLAS KN95.-	NIT: 46197508 - ARCHILA,CAMEY,,LUZ,BEAT RIZ JANETH	21,300.00	0.00
#####	PAG	31508376	CHEQUES	18276	42,597,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO ERICK SANTOS PÉREZ IXCHAJCHAL	NIT: E66952671 - PÉREZ IXCHAJCHAL,ERICK SANTOS	2,700.00	0.00
#####	PAG	31508378	CHEQUES	18275	42,597,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020,	NIT: E66952575 - VELÁSQUEZ MORALES,MARVIN GIOVANI	2,700.00	0.00

ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO MARVIN  
GIOVANI VELÁSQUEZ MORALES

#####	PAG	31508379	CHEQUES	18274	42,597,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ROLANDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ	NIT: E66952638 - MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, FRANCISCO ROLANDO	2,700.00	0.00
#####	PAG	31508380	CHEQUES	18273	42,597,376.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL PERSONAL DE REACCIÓN INMEDIATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, ACUERDO 9-2020 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO GARCÍA PÚ	NIT: E66952716 - GARCÍA PÚ, CARLOS ALBERTO	2,700.00	0.00
#####	DIR	31509014	DEPÓSITOS	81883482, 113422826	42,598,408.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480361	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	6,195.00
#####	DIR	31509018	DEPÓSITOS	81887094	42,598,410.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480363	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,655.00
#####	DIR	31509020	DEPÓSITOS	94702054	42,598,412.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480364	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,435.00
#####	DIR	31509023	DEPÓSITOS	81887092	42,598,416.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480365	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,920.00
#####	DIR	31509025	DEPÓSITOS	81883480	42,598,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480366	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,060.00
#####	DIR	31509028	DEPÓSITOS	81887093	42,598,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480367	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,860.00
#####	DIR	31509031	DEPÓSITOS	81887097	42,598,426.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480368	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,070.00
#####	DIR	31509034	DEPÓSITOS	94702056	42,598,432.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480369	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,885.00
#####	DIR	31509037	DEPÓSITOS	113348490, 81902829	42,598,434.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480370	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	6,415.00
#####	DIR	31509040	DEPÓSITOS	81877100	42,598,436.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480371	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	7,400.00
#####	DIR	31509042	DEPÓSITOS	81887096	42,598,438.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480372	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,335.00
#####	DIR	31509045	DEPÓSITOS	94702051	42,598,440.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480373	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,650.00
#####	DIR	31509047	DEPÓSITOS	81887099	42,598,444.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480374	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	11,925.00
#####	DIR	31509050	DEPÓSITOS	81883484	42,598,448.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480375	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	1,790.00
#####	DIR	31509053	DEPÓSITOS	81883481	42,598,450.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480376	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	4,385.00

						TOTONICAPAN			
#####	DIR	31509058	DEPÓSITOS	81887091	42,598,454.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480377	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,735.00
#####	DIR	31509060	DEPÓSITOS	94702053	42,598,459.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480378	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	3,830.00
#####	DIR	31509063	DEPÓSITOS	94702057	42,598,461.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480379	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,080.00
#####	DIR	31509068	DEPÓSITOS	81887098, 94704869	42,598,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480380	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	2,720.00
#####	DIR	31509070	DEPÓSITOS	81887095	42,598,469.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480382	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	5,915.00
#####	DIR	31509072	DEPÓSITOS	94702055	42,598,471.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 13:16:47 con número de documento 14480383	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0.00	4,895.00
#####	PAG	31509270	NOTAS DE DÉBITO	31509270	42,598,788.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	60,720.00	0.00
#####	PAG	31512116	CHEQUES	18278	42,602,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ VALOR DE 628.289 GALONES DE DIESEL Y 250 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN CONTRATO NO.30-2020.-	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	14,980.22	0.00
#####	PAG	31512129	CHEQUES	18279	42,602,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FACT. ESTACION DE SERVICIO TOTO/ VALOR DE 190.36 GALONES DE DIESEL Y 435.7656 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN CONTRATO NO.29-2020.-	NIT: 78212685 - GARCIA,SON,,JUAN,DAVID	12,577.65	0.00
#####	PAG	31512351	CHEQUES	18280	42,603,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA NIVELACION DEL CEMENTERIO DEL PARAJE CHICAXTUN DEL CANTON CHIYAX. ADJUNTO SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Y ACUERDO MUNICIPAL.	NIT: 107773112 - VÁSQUEZ,CANIZ,,GUILLERM O,JUAN	8,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,730,834.86</b>	<b>5,270,475.54</b>
<b>SALDO :</b>									<b>11,899,881.73</b>