



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

Boletín de Caja Movimiento Diario p

Fecha de: **01/12/2020** al:

Ejercicio: 2020

F. APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN
BANCO: 16,00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN						
12/1/2020	PAG	32516582	NOTAS DE DÉBITO	32516582	43.773.643,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ANAM EN CONCEPTO DE: . CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020.
12/1/2020	PAG	32521621	CHEQUES	19054	43.779.481,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO TRANSPORTES CUMEZ V/ ' SAN PEDRO CHAMELCO COBAN DE IDA VUELTA, LO INDICADO EN LA PRESENTI SOLICITADO POR UMIAL CHUIWI MIQ N, MUNCIPIO DE TOTONICAPAN
12/1/2020	APB	32521621	NOTAS DE CRÉDITO	19054	43.779.516,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANUL DEL CHEQUE NO. 19054 DEL EXPEDIENTI Pago de TRANSPORTES CUMEZ V/ VIAJE / PEDRO CHAMELCO COBAN DE IDA Y VU INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ UMIAL CHUIWI MIQ NA DEL MUNCIPIO I TOTONICAPAN
12/1/2020	PAG	32521658	CHEQUES	19055	43.779.540,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO TRANSPORTES CUMEZ V/ ' SAN PEDRO CHAMELCO COBAN DE IDA VUELTA, LO INDICADO EN LA PRESENTI SOLICITADO POR UMIAL CHUIWI MIQ N, MUNCIPIO DE TOTONICAPAN
12/2/2020	PAG	32528471	CHEQUES	19056	43.786.531,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME DISTALSA S.A./POR VALOR DE COMPRA FILTROS PARA EL CONVOY DEL FONDO DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO NC FSS/VI/11-2020.-
12/2/2020	PAG	32528485	CHEQUES	19058	43.786.561,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ SERVICIO DE LINEA TEI 77663179 PRESTADO A LA MUNICIPALID, PERIODO FACTURADO 10/11/2020.
12/2/2020	PAG	32528498	CHEQUES	19057	43.786.571,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO TALLER DE ESTRUCTURA: METALICAS SAN JULIAN V/ 1 SOLDADUI TUBO GENERAL DE AGUA DE LA LAPID/ INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ COORDINADOR DE OMAS PARA SERVICI AGUA POTABLE.
12/3/2020	PAG	32537968	CHEQUES	19059	43.796.295,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIO

R00815556.rpt

Usuario: **IRMA.GARCIA****or Cuenta Corriente****31/12/2020**

	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
SALDO INICIAL : 13.522.767,19			
DE ART. 62, CUOTA DE	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3.000,00	0,00
DE VIAJE A Y ES A DEL	NIT: 32029799 - CUMEZ, NIMACACHI,,JUAN,	2.600,00	0,00
CIÓN E 8410. A SAN ELTA, LO ADO POR DE	NIT: 32029799 - CUMEZ, NIMACACHI,,JUAN,	0,00	2.600,00
DE VIAJE A Y ES A DEL	NIT: 32029799 - CUMEZ, NIMACACHI,,JUAN,	2.600,00	0,00
INTO DE SOCIAL)	NIT: 32051824 - DISTRIBUIDORA ALEX, SOCIEDAD ANONIMA	2.330,00	0,00
DE LEFONICA AD	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	638,62	0,00
DE S ZA DE A, LO ADO POR IO DE	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	2.300,00	0,00
DE DE NAL	NIT: 61956694 - SAPON, ZAPETA,,VILMA, FLORIDALMA	2.500,00	0,00

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION
SEGUN CONTRATO 11-2020.

12/3/2020	PAG	32537989	CHEQUES	19060	43.796.312,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO EN OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO14-2020.
12/3/2020	PAG	32537997	CHEQUES	19061	43.796.324,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO EN OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2020.
12/3/2020	PAG	32538009	CHEQUES	19062	43.796.334,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 52
12/3/2020	PAG	32538018	CHEQUES	19063	43.796.340,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 49
12/3/2020	PAG	32538025	CHEQUES	19064	43.796.344,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 48
12/3/2020	PAG	32538029	CHEQUES	19065	43.796.348,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 57
12/3/2020	PAG	32538035	CHEQUES	19066	43.796.355,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 47
12/3/2020	PAG	32538040	CHEQUES	19067	43.796.359,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 54
12/3/2020	PAG	32538047	CHEQUES	19068	43.796.367,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 58
12/3/2020	PAG	32538054	CHEQUES	19069	43.796.375,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 56
12/3/2020	PAG	32538069	CHEQUES	19070	43.796.394,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 53
12/3/2020	PAG	32538075	CHEQUES	19071	43.796.405,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50
12/3/2020	PAG	32538079	CHEQUES	19072	43.796.409,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE / PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 55

133

DE N LA	NIT: 54878268 - YAX, TUMAX,,ESTELA,ANGELINA	2.500,00	0,00
DE N LA	NIT: 45647305 - TZIC, LACAN,,SANTOS,ANDRES	2.500,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 98952366 - PUAC, VÁSQUEZ,,ELISEO,SANTOS	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 93102321 - YAX, MORALES,,BASILIO, ESTUARDO	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 72770317 - TAX, ZAPETA,,MARVIN, ESTUARDO	3.000,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 89048431 - CUA, TAHAY,,CARLOS,FIDEL	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 57516022 - TIU, AJPACAJA,,FRANLY,REYES	3.000,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 107886251 - PRETZANTZÍN,RAMOS,, GEOVANI,ALEXANDER	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 95250131 - JUAN ALEXANDER ABISAÍ IXCHAJCHAL ORDÓÑEZ	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 89655990 - AJPACAJA, CUA,,EDUARDO, MAXIMILIANO	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 91496977 - IXCAQUIC, GARCÍA,,ABNER,DAVID ELÍAS	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 68709404 - MENCHU,, JOSUE,FELIX	3.300,00	0,00
DE AGENTE DE APAN i-2020.	NIT: 102907501 - PRETZANTZÍN,AGUILAR,, EDGAR,NATANAEL	3.300,00	0,00

12/3/2020	PAG	32538084	CHEQUES	19073	43.796.415,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL I TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTONIC SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 51
12/3/2020	PAG	32538090	CHEQUES	19074	43.796.421,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DE EQUIPO DE RESPUESTA IN (ERI) SEGUN CONTRATO 64-2020.
12/3/2020	PAG	32538094	CHEQUES	19075	43.796.427,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DE EQUIPO DE RESPUESTA IN (ERI) SEGUN CONTRATO 61-2020.
12/3/2020	PAG	32538101	CHEQUES	19076	43.796.438,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DE EQUIPO DE RESPUESTA IN (ERI) SEGUN CONTRATO 59-2020.
12/3/2020	PAG	32538104	CHEQUES	19077	43.796.442,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DE EQUIPO DE RESPUESTA IN (ERI) SEGUN CONTRATO 60-2020.
12/3/2020	PAG	32538107	CHEQUES	19078	43.796.444,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS GUARDABOSQUE MUNICIPAL SEGUN CC 8-2020.
12/3/2020	PAG	32538121	CHEQUES	19079	43.796.456,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS GUARDABOSQUE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2020.
12/3/2020	PAG	32538127	CHEQUES	19080	43.796.458,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADORA A.BIENTAL FORESTAL MU. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 28
12/3/2020	PAG	32538135	CHEQUES	19081	43.796.462,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADORA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2020.
12/3/2020	PAG	32538143	CHEQUES	19082	43.796.470,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADORA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 40-2020
12/3/2020	PAG	32538150	CHEQUES	19083	43.796.478,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL SEI CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2020.
12/3/2020	PAG	32538169	CHEQUES	19084	43.796.491,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICII SEGUN CONTRATO -ADMINISTRATIVO 3
12/3/2020	PAG	32538176	CHEQUES	19085	43.796.497,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIVERI FORESTAL MUNICIPAL SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO 5-2020.
12/3/2020	PAG	32538181	CHEQUES	19086	43.796.501,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIVERI FORESTAL MUNICIPAL SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO 19-2020.
12/3/2020	PAG	32538185	CHEQUES	19087	43.796.507,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGU CONTRATO ADMINISTRATIVA 7-2020.
12/3/2020	PAG	32538189	CHEQUES	19088	43.796.515,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EXTENSIONISTA MUNICIPAL. SEGUN COI

DE AGENTE DE APAN -2020.	NIT: 96140151 - AJPACAJÁ, AJPACAJÁ,,EDGAR, BENJAMÍN	3.300,00	0,00
DE ; DE IMEDIATA	NIT: 54442087 - MARTINEZ, ORDOÑEZ,,FRANCISCO, ROLANDO	3.000,00	0,00
DE ; DE IMEDIATA	NIT: 95914501 - TZOC, MORALES,,WALTER, ESTUARDO	3.000,00	0,00
DE ; DE IMEDIATA	NIT: 94021511 - SIGUANTAY, IXCAQUIC,,PAULO,DAVID	3.000,00	0,00
DE ; DE IMEDIATA	NIT: 82197873 - VELASQUEZ, MORALES,,MARVIN, GIOVANI	3.000,00	0,00
DE ; COMO CONTRATO	NIT: 7091559 - GARCIA, GARCIA,,JUAN,MOISES	2.000,00	0,00
DE ; COMO	NIT: 96191376 - DE LEON, SOLIS,,ISAIAS,FRANCISCO	2.000,00	0,00
DE ; COMO MUNICIPAL -2020.	NIT: 99716194 - AJPOP, ESCUM,,LOURDES,YESENIA	2.500,00	0,00
DE ; COMO	NIT: 89877004 - DE LEON, TAX,,GEORGINA,SOLEDAD	2.500,00	0,00
DE ; COMO	NIT: 86599437 - TAX, TZUNUN,,CRISTINA, ANABELA	2.500,00	0,00
DE ; COMO GUN	NIT: 53419650 - BATZ,TAX,, JOSE,LUIS ALFREDO	2.500,00	0,00
DE ; COMO CALIDAD 7-2020.	NIT: 104646926 - ZAPETA, ZAPETA,,RAFAEL, EDUARDO	2.500,00	0,00
DE ; ISTA IO	NIT: 86264362 - GUTIERREZ, PONCIO,,MARINA, SEBASTIANA	2.500,00	0,00
DE ; STA IO	NIT: 93255489 - PUAC, AJPOP,,JOSE,ELIAS	3.000,00	0,00
DE ; DE IN	NIT: 82946531 - ALVARADO, BARRENO,,PEDRO,LUIS	2.500,00	0,00
DE ; COMO CONTRATO	NIT: 82470723 - GARCIA, GARCIA,,SANDRA,MARIA	2.500,00	0,00

						EXTENSIONISTA MUNICIPAL SEGUN CUI ADMINISTRATIVO 15-2020.
12/3/2020	PAG	32538197	CHEQUES	19089	43.796.523,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EXTENSIONISTA FORESTAL MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2020.
12/3/2020	PAG	32538208	CHEQUES	19090	43.796.535,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DE LAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 27-2020.
12/3/2020	PAG	32538218	CHEQUES	19091	43.796.544,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CONTRATO 3-2020.
12/3/2020	PAG	32538538	CHEQUES	19092	43.796.785,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO V/COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
12/3/2020	PAG	32538544	CHEQUES	19093	43.796.791,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TONER PARA IMPRESORA
12/3/2020	PAG	32538631	CHEQUES	19094	43.796.900,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS GUARDABOSQUE MUNICIPAL SEGUN CUI ADMINISTRATIVO 10-2020.
12/3/2020	PAG	32539859	CHEQUES	19099	43.797.954,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA E ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DE CANTON QUIACAUIX, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 32-2020.
12/3/2020	PAG	32539873	CHEQUES	19100	43.797.960,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MAESTRA PARA EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NEF V. CANTON COJXAC SEGUN CONTRATO
12/3/2020	PAG	32539916	CHEQUES	19101	43.797.995,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENTE DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVO 08-01-06 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN SEGUN CONTRATO 34-2020.
12/3/2020	PAG	32539925	CHEQUES	19102	43.797.999,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENTE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA 03 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN CONTRATO 33-2020.
12/3/2020	PAG	32539939	CHEQUES	19103	43.798.020,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COORDINADORA DE EDUCACION AMBIENTAL SEGUN CONTRATO 36-2020.
12/3/2020	PAG	32539989	CHEQUES	19095	43.798.053,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIVERSAL V/ MATERIALES DE CONSTRUCCION LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE MUNICIPALIDAD DE TONONICAPAN
12/3/2020	PAG	32540004	CHEQUES	19097	43.798.059,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MANANTIAL V/ 200 SACOS CEMENTO, 40 5/8, 70 V HIERRO 1/2, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE PAZ ZONA 1 PALIN TONONICAPAN.

NIRAIU

DE DE SEGUN	NIT: 104034823 - LACAN, CHEN,,CAMILO,DANIEL	2.500,00	0,00
DE RIA	NIT: 7123418 - YAX,CUA,, JULIO,VIVIANO	7.642,86	0,00
DE DE SEGUN	NIT: 6846130 - CUA,TZIC,, FELIPE,CEFERINO	3.800,00	0,00
INTO	NIT: 34041311 - DE LEON, GARCIA,,JUAN,SANTOS	3.475,00	0,00
INTO	NIT: 34041311 - DE LEON, GARCIA,,JUAN,SANTOS	2.385,00	0,00
DE COMO ONTRATO	NIT: 76359263 - MENDEZ, CUX,,NOHE,	2.000,00	0,00
DE DE EN LA L TO	NIT: 36515205 - ALVARADO, BARRENO,,BEATRIZ, VICENTA	2.500,00	0,00
DE DE UED 379J. 31-2020.	NIT: 86282778 - BATZ,TAX,, ADELA,MARICELA CRISTINA	2.500,00	0,00
DE COMO CION 20.	NIT: 81562276 - GUTIERREZ, JUAREZ,,NOEMI, FLORIDALMA ESTEY	2.500,00	0,00
DE COMO CNICA JN	NIT: 81255373 - VÁSQUEZ, GUINEA,,MARVIN,LORENZO	2.500,00	0,00
DE COMO ENTAL	NIT: 72692553 - PEREZ, ALVAREZ,,CARMEN,DEL ROSARIO	3.000,00	0,00
INTO UCCIÓN UCCIÓN, CITADO TE DE LA	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	2.670,00	0,00
INTO CION EL V HIERRO DE PRO NIMA	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	23.600,00	0,00

12/3/2020	PAG	32540008	CHEQUES	19098	43.798.063,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA MONTUFAR V/ 1 EXTENSIO ELECTRICA 25 MTS, 1 REGLETA ELECTRI CANDADOS, LO INDICADO EN LA PRESE SOLICITADO POR COORDINADOR DE SEI PUBLICOS PARA USO EN EL SALON DE U MULTIPLES.
12/3/2020	PAG	32540724	CHEQUES	19096	43.798.643,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME MANANTIAL V/20 TUBOS 2 PVC 160 PSI, 1 PEGAMENTO TANGIT 1/4, 6 CODOS 2 PVC ADAPTADOR HEMBRA 2 PVC, 4 CAJITAS POXIPOL, 12 TEE 2 PVC, 12 REDUCIDORE PVC, SOLICITADO POR COORDINADOR E SERVICIOS PUBLICOS.
12/3/2020	PAG	32546082	CHEQUES	19104	43.803.479,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME SEALS. S.A./VALOR COMPRA DE REPUES PARA EL BULLDOZER CATERPILLAR, CC (60.004.007) DEL CONVOY DEL FONDO SC SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/V
12/3/2020	PAG	32546095	CHEQUES	19105	43.803.491,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME REPUESTOS. S.A./ VALOR DE RPUESTOS BULLDOZER CATERPILLAR, CODIGO (60. DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/V
12/3/2020	PAG	32546108	CHEQUES	19106	43.803.506,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME SEALS.S.A./VALOR POR COMPRA DE REP PARA EL BULLDOZER CATERPILLAR, CC (60.004.007), DEL CONVOY DEL FONDO SC SOLIDARIDAD, SEGUN COVENIO FSS/VI/
12/3/2020	PAG	32546181	CHEQUES	19107	43.803.589,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME DISGTRIBUIDORA LA CONQUISTA S.A./V COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMI VOLTEO MERCEDEZ BENZ CODIGO (80.0 DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/V
12/3/2020	PAG	32546195	CHEQUES	19108	43.803.601,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME LUCALZA S.A./VALOR DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BULLDOZER CATE CODIGO (60.004.007), DEL CONVOY DEL F SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONV FSS/VI/11-2020.-
12/3/2020	PAG	32546215	CHEQUES	19109	43.803.627,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRITRACTOR S.A./VALOR DE COMPRA REPUESTOS PARA EL BULLDOZER CATE CODIGO (60.004.007), DEL CONVOY DEL F SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONV FSS/VI/11-2020.-
12/3/2020	PAG	32546228	CHEQUES	19110	43.803.644,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRITRACTOR S.A./VALOR DE COMPRA REPUESTOS PARA EL BULLDOZER CATE CODIGO (60.004.007), DEL CONVOY DEL F SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONV FSS/VI/11-2020.-
12/3/2020	PAG	32546245	CHEQUES	19111	43.803.663,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME GRUPO SOLID GUATEMALA S.A./VALOR COMPRA DE THINNER Y PINTURA PARA CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLID, SEGUN CONVENIO FSS/VI/11-2020.-
12/4/2020	PAG	32555330	NOTAS DE DÉBITO	32555330	43.811.681,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLAY BONO VACACIONAL DE LOS EMPLEADO MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL N NOVIEMBRE DE 2020
12/4/2020	PAG	32557718	CHEQUES	19115	43.814.053,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DI COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRA LA REMODELACION DE LAS INSTALACK LAS AUXILIATURA DE LOS 48 CANTONE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN

INTO N ICA, 2 NTE ES RVICIOS ISOS	NIT: 6859860 - CHAVALOC, CHAMORRO,,JOSE, ARMANDO	618,00	0,00
INTO EL BOTE , 2 DE S 2X½ DE	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	2.319,00	0,00
INTO HY TOS DIGO OCIAL DE I/11-2020.-	NIT: 47856351 - HY SEALS, SOCIEDAD ANONIMA	1.203,71	0,00
INTO AEC PARA EL .004.007) I/11-2020.-	NIT: 16904397 - AEC REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	3.000,00	0,00
INTO HY UESTOS DIGO OCIAL DE 11-2020.-	NIT: 47856351 - HY SEALS, SOCIEDAD ANONIMA	684,00	0,00
INTO ALOR DE ON DE 13.049) I/11-2020.-	NIT: 33265275 - DISTRIBUIDORA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA	420,00	0,00
INTO RPILLAR, ONDO ENIO	NIT: 3902757 - LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD ANONIMA	2.868,48	0,00
INTO DE RPILLAR, ONDO ENIO	NIT: 108094049 - FERRITRACTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	3.939,28	0,00
INTO DE RPILLAR, ONDO ENIO	NIT: 108094049 - FERRITRACTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	5.866,50	0,00
INTO DE EL ARIDAD,	NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	1.345,00	0,00
VILLA DE S MES DE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	11.000,00	0,00
INTO E N PARA ONES DE S DEL	NIT: 40700399 - CHACLAN, TAX,,VICTORINA,DIONICIA	7.354,50	0,00

12/4/2020	PAG	32557725	CHEQUES	19116	43.814.059,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA ANGEL/POR VALOR DE COI MATERIALES QUE ERVIRAN PARA REEM LOS QUE ACTUALMENTE ESTAN INSTAL LOS PARQUES MUNICIPALES. ADJUNTO SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE PA ACUERDO MUNICIPAL
12/4/2020	PAG	32557743	CHEQUES	19114	43.814.073,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONE AUXILIATURA DE LOS 48 CANTOANES D MUNICIPIO DE TOTONICAPAN
12/4/2020	PAG	32557751	CHEQUES	19112	43.814.087,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRYECTOS MULTIPLES/POR VALOR DE C DE BOMBA DE AGUA EN LA FUENTE DE CHIRRAJCHAJ, ADJUNTO SOLICITUD PRESENTADA POR EL COORDINADOR O BO. DEL COORDINADOR SPM. Y ACUERD MUNICIPAL.-
12/4/2020	PAG	32557764	CHEQUES	19113	43.814.103,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTOS MULTIPLES/POR VALOR DE DE BOMBA DE AGUA EN LA FUENTE DE CHIRRAJCHAJ, ADJUNTO SOLICITUD PRESENTADA POR EL COORDINADOR O BO. DEL COORDINADOR SPM. Y ACUERD MUNICIPAL.-
12/4/2020	PAG	32557827	CHEQUES	19117	43.814.174,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCC MANANTIAL V/ TUBERIA Y ACCESORIOS INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ COORDINADOR DE OMAS.
12/4/2020	PAG	32557844	CHEQUES	19118	43.814.190,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCC MANANTIAL V/ 363 TUBOS DE 1/2 PULGA INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ EL COMITE DE AGUA POTABLE CHAJCH/ TOPTONICAPAN
12/4/2020	PAG	32557858	CHEQUES	19119	43.814.204,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO TALLER DE ESCRUCTURA METALICAS SAN JULIAN V/ 1 REPARACION PARRILLA DE TRAGANTE UBICADO FIN/ 1, LO INDICADO EN LA PRESENTE FUE SOLICITADO DE LA PRESENTE ES SOLICIT/ POR COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLI LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
12/4/2020	APB	32557751	NOTAS DE CRÉDITO	19112	43.814.364,00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL C NO. 19112 DEL EXPEDIENTE 6381. Pago de PRYECTOS MULTIPLES/POR VALOR DE C DE BOMBA DE AGUA EN LA FUENTE DE CHIRRAJCHAJ, ADJUNTO SOLICITUD PRESENTADA POR EL COORDINADOR O BO. DEL COORDINADOR SPM. Y ACUERD MUNICIPAL.-
12/4/2020	PAG	32558014	CHEQUES	19120	43.814.370,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRYECTOS MULTIPLES/POR VALOR DE C DE BOMBA DE AGUA EN LA FUENTE DE CHIRRAJCHAJ, ADJUNTO SOLICITUD PRESENTADA POR EL COORDINADOR O BO. DEL COORDINADOR SPM. Y ACUERD MUNICIPAL.-
12/4/2020	PAG	32558633	CHEQUES	19122	43.815.185,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI) DE LA MUNICIPALIDAD
12/4/2020	PAG	32558644	CHEQUES	19123	43.815.198,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI) SEGUN CONTRATO 62-
12/4/2020	PAG	32558663	CHEQUES	19121	43.815.231,00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES

INTO MPRA PLAZAR ADOS EN RQUES Y	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,, RONY,ESTUARDO	11.850,00	0,00
INTO E S DE LA EL	NIT: 40700399 - CHACLAN, TAX,,VICTORINA,DIONICIA	6.570,00	0,00
INTO COMPRA MA Y VO. JO	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,, JUAN,FRANCISCO	7.500,00	0,00
INTO COMPRA MA Y VO. JO	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,, JUAN,FRANCISCO	7.500,00	0,00
INTO CION EL S, LO ADO POR	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	585,00	0,00
INTO CION EL DA, LO ADO POR E 1	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	7.986,00	0,00
DE AS ON DE AL ZONA ITADO LICOS DE	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	2.500,00	0,00
CHEQUE COMPRA MA Y VO. JO	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,, JUAN,FRANCISCO	0,00	7.500,00
INTO COMPRA MA Y VO. JO	NIT: 25724185 - HERNANDEZ,CARRILLO,, JUAN,FRANCISCO	7.500,00	0,00
DE DE D	NIT: 55160395 - GARCIA,PU,, CARLOS,ALBERTO	3.000,00	0,00
DE DE 2020.	NIT: 92285090 - PÉREZ, IXCHAJCHAL,,ERICK, SANTOS	3.000,00	0,00
ES DE	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,, ANA GERAI DINF	20.062,50	0,00

						DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA PRESTADO EN LOS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.
12/4/2020	PAG	32558671	CHEQUES	19124	43.815.239,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO VALOR POR SERVICIOS DE DE OBRA POR TRABAJOS DE REMOCION VIGAS, CARGADORES,POSTES,LAMINA I Y TECHO DE LA PASARELA DEL MERCADO MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACTA MUNICIPAL.
12/4/2020	PAG	32558681	CHEQUES	19125	43.815.251,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO VALOR POR SERVICIOS DE DE OBRA POR TRABAJOS DE INSTALACION VIGAS, CARGADORES,POSTES,LAMINA I Y TECHO DE LA PASARELA DEL MERCADO MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACTA MUNICIPAL.
12/7/2020	PAG	32566139	CHEQUES	19126	43.822.160,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES AUXILIARIAS DE LOS 48 CANTONES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN
12/7/2020	PAG	32566302	CHEQUES	19127	43.822.383,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ASPETRO/POR VALOR DE COMPRA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE QUE SERVIRA PARA EL BACHEO DE LA CARRETERA UBICADA EN EL PARAJE LA COLINA Y PUJACAR DEL CANTON XANTUN.
12/7/2020	PAG	32566311	CHEQUES	19128	43.822.396,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ASPETRO/POR VALOR DE COMPRA DE EL ASFALTICA Y RENTA DE CAMION QUE SERA PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO DE LA CARRETERA UBICADA EN EL PARAJE LA COLINA Y PUJACAR DEL CANTON XANTUN.
12/7/2020	PAG	32566319	CHEQUES	19129	43.822.403,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERIA EL ROSAR VALOR DE COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURALES QUE SERVIRAN PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA PASARELA METALICA QUE CONECTAN EL MERCADO MUNICIPAL CON EL EDIFICIO DEL MERCADO ANEXO.
12/7/2020	PAG	32566338	CHEQUES	19130	43.822.412,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA FERRETERIA EL ROSAR VALOR DE COMPRA DE LAMINAS LABRADA LEGITIMA, QUE SERVIRAN PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA PASARELA METALICA QUE CONECTAN EL MERCADO MUNICIPAL CON EL EDIFICIO DEL MERCADO ANEXO.
12/7/2020	PAG	32566343	CHEQUES	19131	43.822.416,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TALLER DE ESTRUCTURALES METALICAS/ JULIAN/POR VALOR DE COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO, BALCONES CON HIERRO Y PUERTAS DE 2 HOJAS, QUE SERVIRAN PARA LA CULMINACION DEL ACABADO DEL SEGUNDO NIVEL DEL SALON COMUNAL DE TIERRA BLANCA, TOTONICAPAN
12/7/2020	PAG	32567529	CHEQUES	19132	43.823.283,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO FAUSTINO PETRONILO TZUNUN BATZ, ACUERDO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO FAUSTINO PETRONILO TZUNUN BATZ
12/7/2020	PAT	32571639	CHEQUES	19133	43.826.792,00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12/7/2020	PAT	32571661	CHEQUES	19134	43.826.812,00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES DE CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

DES DE 3 MESES	ANA,GERALDINE		
DE EMANO DE LABRADA DO JERDO	NIT: 2839772K - XITAMUL, ROQUEL,CUMES,LUCRECIA, OLINDA	12.771,80	0,00
DE EMANO ON DE LABRADA DO JERDO	NIT: 2839772K - XITAMUL, ROQUEL,CUMES,LUCRECIA, OLINDA	23.395,40	0,00
INTO E	NIT: 40700399 - CHACLAN, TAX,,VICTORINA,DIONICIA	925,50	0,00
DES DE LA L			
INTO CLA PARA EL NEL NTON	NIT: 30162513 - ASFALTOS Y PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	24.750,00	0,00
INTO MULSION ERVIRA COLINA	NIT: 30162513 - ASFALTOS Y PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	10.410,00	0,00
INTO IO/POR TURALES CA QUE ON EL	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,, JERONIMO,AUGUSTO	16.086,00	0,00
INTO IO/POR ADA ABAJOS ALICA AL CON	NIT: 9512411 - ROQUEL,AJU,, JERONIMO,AUGUSTO	11.524,08	0,00
INTO AS SAN JTANAS Y ARA LA JNDO A	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	14.300,00	0,00
NILLA ONES O.313- FRONILO	NIT: E1674224 - TZUNUN BATZ,FAUSTINO PETRONIO	35.101,82	0,00
DE B	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	24.218,28	0,00
DE B	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1.116,41	0,00

NOVIEMBRE 2020

12/7/2020	PAT	32571678	CHEQUES	19135	43.826.828,00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12/7/2020	PAT	32571692	CHEQUES	19136	43.826.840,00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12/7/2020	PAT	32571775	CHEQUES	19137	43.826.902,00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12/7/2020	PAT	32571791	CHEQUES	19138	43.826.918,00	PAGO DE ACREEDORES: RETENCIONES CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
12/8/2020	PCO	32585602	CHEQUES	19139	43.840.007,00	CONTRATOS: POR VALOR DE PAGO DE DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONICAPÁN. SEGÚN CONTRATO NO.32-2020.-
12/8/2020	PAG	32586994	CHEQUES	19140	43.841.428,00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS ASESORIA DE LAS HERRAMIENTAS SICC SERVICIOS G.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.-
12/8/2020	PAG	32587038	CHEQUES	19149	43.841.505,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA SAN MIGUEL V/ 1 ESCALER PIES LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR CONSERJE DEL TEATRO MUNICIPAL.
12/8/2020	PAG	32587092	CHEQUES	19150	43.841.562,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA SAN MIGUEL V/ HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL.
12/10/2020	PAG	32605142	CHEQUES	19141	43.857.180,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO 21-2020.
12/10/2020	NDC	32607740	NOTAS DE CRÉDITO	174	43.859.621,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUY TONICAPÁN, TONICAPÁN, CONVENIO 2020
12/10/2020	NDC	32572111	NOTAS DE CRÉDITO	161	43.859.775,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA C/ LA LIBERTAD, ALDEA VÁSQUEZ, TONICAPÁN, CONVENIO 15-2020
12/10/2020	NDC	32571905	NOTAS DE CRÉDITO	158	43.859.836,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMP ESCUELA PRIMARIA CANTÓN COJXAC, TONICAPÁN, CONVENIO 44-2020
12/10/2020	NDC	32571771	NOTAS DE CRÉDITO	156	43.859.905,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMP INSTITUTO BÁSICO NUFED 273, SECTOR CANTÓN XESACMALJA, TONICAPÁN, CONVENIO 03-2020
12/10/2020	NDC	32608429	NOTAS DE CRÉDITO	155	43.860.000,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO AMP SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PARAJE CHITALO, CANTÓN CHUICRUZ TONICAPÁN, CONVENIO 18-2020
12/10/2020	NDC	32608554	NOTAS DE CRÉDITO	167	43.860.068,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PRIMER APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA PATZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TONICAPÁN, CONVENIO 19-2020

DE GUATEMALA

DE :	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3.700,00	0,00
DE :	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2.220,00	0,00
DE :	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1.108,61	0,00
DE :	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2.352,68	0,00
ANTICIPO O IDADES N	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,, RONY,ESTUARDO	1.266.964,80	0,00
COMO IN GL Y MES DE	NIT: 27872378 - FUENTES, RAMIREZ,,MAGDA,PAOLA	8.000,00	0,00
INTO A DE 10 O	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	1.680,00	0,00
INTO INTAS DOR DE EL	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	1.845,00	0,00
DE DE N	NIT: 21978972 - SOCH,SOSA,, MARIANO,EMMANUEL	3.000,00	0,00
atica PAI : TABLE UP, NIO 43-	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	175.000,00
atica PAI : O ASERÍO ICAPÁN,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	150.000,00
atica PAI : LIACIÓN	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	200.000,00
atica PAI : LIACIÓN 2	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	150.000,00
atica PAI : LIACIÓN RIO	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	100.000,00
atica PAI : RAJE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	250.000,00

12/10/202	NDC	32608711	NOTAS DE CRÉDITO	169	43.860.124,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PA NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTO CONVENIO 02-2020
12/10/202	NDC	32608802	NOTAS DE CRÉDITO	166	43.860.179,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POI CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN, CONVENIO 07-2020
12/10/202	NDC	32609223	NOTAS DE CRÉDITO	173	43.860.507,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA C/ PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA TOTO CONVENIO 17-2020
12/10/202	PAG	32609815	CHEQUES	19142	43.860.994,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/ € AP. DE 1 1/2 PRESCION 260.POR VALOR D COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PAR XESACMALJA, ADJUNTO SOLICITUD Y A MUNICIPAL.
12/10/202	PAG	32609864	CHEQUES	19143	43.861.031,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/ F VALOR DE COMPRA DE MATERIALES EN CAMBIO DE TUBERIA EN EL CASERIO CHIVASQUEZ ALDEA BARRANECH. AD SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/10/202	PAG	32609873	CHEQUES	19144	43.861.046,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/5 AP DE 2 PULG. PRECION 260.POR VALOR COMPRA DE MATERIALES EN TUBERIA I GRUPO DE DESARROLLO RURAL MAYA ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNI
12/10/202	PAG	32609901	CHEQUES	19145	43.861.073,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/ V 40 QUINTALES DE CEMENTO UGC. POR V GASTOS PARA PAVIMENTAR FRENTE A I ESCUELA DE LA ALDEA VASQUEZ. ADJL SOLICITUD DE LA ALCALDIA COMUNAL ACUERDO MUNICIPAL.
12/10/202	PAG	32609919	CHEQUES	19146	43.861.087,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/ 5 QUINTALES DE CEMENTO UGC.POR VAL COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIO I PAVIMENTAR LA ENTRADA DEL EDIFICIO COMUNIDAD. ADJUNTO SOLICITUD DE / COMUNAL DE XOLSACMALJA Y ACUERI MUNICIPAL.
12/10/202	PAG	32609928	CHEQUES	19147	43.861.095,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PA CONSTRUCCION DE UNA LASTRA PARA IDENTIFICACION DE LA COMUNIDAD. ADJ SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/10/202	PAG	32610002	CHEQUES	19148	43.861.141,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE I DE INGLES DE LA CASA DE LA CULTUR/ CONTRATO 13-2020.
12/10/202	NDC	32609853	NOTAS DE CRÉDITO	157	43.861.163,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECT MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INE ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCC TOTONICAPÁN, CONVENIO 06-2020
12/10/202	NDC	32610241	NOTAS DE CRÉDITO	159	43.861.335,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECT AMPIACION INSTITUTO BASICO AI DE A

atica PAI : ARAJE NICAPÁN,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	200.000,00
atica PAI : FABLE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	150.000,00
atica PAI : ASERIO ICAPÁN,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	200.000,00
INTO 2 TUBOS E A CUERDO	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.410,00	0,00
INTO OR PVC, JUNTO	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.370,00	0,00
INTO 1 TUBOS DE PARA EL KICHE. CIPAL.	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.315,00	0,00
INTO VALOR DE VALOR DE LA INTO Y	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.120,00	0,00
INTO 2 OR DE DE IO DE LA ALCALDIA DO	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	4.056,00	0,00
INTO OR RA LA LA UNTO	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.014,00	0,00
DE MAESTRO SEGUN	NIT: 48520896 - BAQUIAX, VASQUEZ,,SEBASTIAN, FELIPE	3.000,00	0,00
atica PAI : O B IDENTE,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	300.000,00
atica PAI : O	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	275.000,00

						AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPÁN, CONVENIO 05
12/10/202	NDC	32610415	NOTAS DE CRÉDITO	170	43.861.520,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA C/ CHI PEREZ ALDEA BARRANEHCE, TOTOI CONVENIO 02-2020
12/10/202	NDC	32610556	NOTAS DE CRÉDITO	160	43.861.619,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECT MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CE CANTON PANQUIX, TOTONICAPÁN, CON 2020
12/10/202	NDC	32610672	NOTAS DE CRÉDITO	154	43.861.687,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPÁN, CONVENI
12/10/202	NDC	32611038	NOTAS DE CRÉDITO	168	43.861.997,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECT MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTA SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON TOTONICAPÁN, CONVENIO 05-2020
12/10/202	NDC	32611417	NOTAS DE CRÉDITO	172	43.862.216,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PA PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAP, CONVENIO 83-2020
12/10/202	NDC	32611484	NOTAS DE CRÉDITO	164	43.862.277,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLI EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTA TOTONICAPÁN.
12/10/202	NDC	32611560	NOTAS DE CRÉDITO	165	43.862.320,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECT CONSTRUCCION SISITEMA ALCANTARIL PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPÁN, CONVENIO 82-2020
12/10/202	PAG	32611673	CHEQUES	19151	43.862.390,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO IGSS, POR CONCEPTO DE: CERTIFICACION DE GERENCIA P. Q. 13,21 RECARGOS POR CUOTA Q.13,211.40, ABO DEMANDA 248/2014 SEGUN COMPROBAN PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020. NO.3315
12/10/202	PAG	32611693	CHEQUES	19153	43.862.400,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO IGSS, POR CONCEPTO DE: CERTIFICACION DE GERENCIA P. Q. 13,21 RECARGOS POR CUOTA Q.13,211.40, ABO DEMANDA 248/2014 SEGUN COMPROBAN PAGO MES DE DICIEMBRE 2020. NO.33195
12/10/202	PAG	32612080	CHEQUES	19152	43.862.892,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS CASA DE LA CULTURA SEGUN CONTRA
12/10/202	PAG	32616244	CHEQUES	19154	43.866.635,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFEL SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTO SEGUN CONTRATO NO.10-2020.-
12/10/202	PAG	32616258	CHEQUES	19155	43.866.659,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANT COJXAC, TOTONICAPAN. SEGUN CONTR 15-2020.-
12/10/202	PAG	32616281	CHEQUES	19156	43.866.683,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA C/ LA LIBERTAD ALDEA VASQUEZ, TONON SEGUN CONTRATO NO.18-2020.-

10-2020	TOTONICAPAN			
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	198.548,80	
ASERIO	MUNICIPALIDAD DE			
NICAPÁN,	TOTONICAPAN			
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	120.000,00	
CO	MUNICIPALIDAD DE			
ENTRO	TOTONICAPAN			
IVENIO 16-				
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	275.000,00	
RUCCION	MUNICIPALIDAD DE			
IO 42-2020	TOTONICAPAN			
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	104.250,00	
CO	MUNICIPALIDAD DE			
RILLADO	TOTONICAPAN			
CHUISUC				
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	100.000,00	
RAJE	MUNICIPALIDAD DE			
ÁN,	TOTONICAPAN			
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	827.858,07	
ACION	MUNICIPALIDAD DE			
L DE	TOTONICAPAN			
atrica PAI :	NIT: 3441040 -	0,00	103.202,00	
CO	MUNICIPALIDAD DE			
LADO	TOTONICAPAN			
I				
DE	NIT: 2342855 - INSTITUTO	26.422,79	0,00	
11.39,	GUATEMALTECO DE			
NO CERT.	SEGURIDAD SOCIAL			
ESTE DE				
92				
DE	NIT: 2342855 - INSTITUTO	26.422,79	0,00	
11.39,	GUATEMALTECO DE			
NO CERT.	SEGURIDAD SOCIAL			
ESTE DE				
94				
DE	NIT: 2119315 - VASQUEZ,	4.500,00	0,00	
PARA LA	CAMEY,,MIGUEL,ANTONIO			
FO 12-2020				
GO DE LA	NIT: 75446146 -	150.000,00	0,00	
MINADO	MALDONADO,SOCH,,			
273,	PABLO,CESAR			
NICAPAN,				
GO DE LA	NIT: 75446146 -	200.000,00	0,00	
MINADO	MALDONADO,SOCH,,			
ON	PABLO,CESAR			
ATO NO.				
GO	NIT: 75446146 -	150.000,00	0,00	
MINADO	MALDONADO,SOCH,,			
ASERIO	PABLO,CESAR			
ICAPAN,				

12/10/202	PAG	32616291	CHEQUES	19157	43.866.700,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NÑO.2 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSITUTO E ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN, SEGU CONTRATO NO.11-2020.-
12/10/202	PAG	32616301	CHEQUES	19158	43.866.715,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA C/ PORTAZUELO ALDEA PAXTOCA, TOTON SEGUN CONTRATO NO.20-2020.-
12/10/202	PAG	32616317	CHEQUES	19159	43.866.734,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PA NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTON SEGUN CONTRATO NO.24-2020.-
12/10/202	PAG	32616613	CHEQUES	19160	43.867.124,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA FINAL DEL APORTE CODEDE DEL PROYE DENOMINADO. MEJORAMIENTO INSTITU VBASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA N° DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.9-2020.-
12/11/202	PAG	32621166	CHEQUES	19162	43.871.249,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEI PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEL NUMERO 77665152, FACTURADO AL 13-10-2020
12/11/202	PAG	32621180	CHEQUES	19163	43.871.261,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALI ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA ' A LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRAT
12/11/202	PAG	32621195	CHEQUES	19161	43.871.277,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMEN FERRETERIA SAN MIGUEL V/200 TUBOS . LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLIC POR COMITE DE INTRODUCCION DE AGI POTABLE PARAJE CHUICAJA DEL CANTO TZANIXNAM
12/11/202	PAG	32623928	CHEQUES	19164	43.873.665,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE S DE RETROEXCAVADORA EN EL MEJOR/ DE CAMINOS RURALES INTERNOS DEL C PACHOC DEL MUNICIPIO DE TOTONICAF ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNI
12/11/202	PAG	32623944	CHEQUES	19165	43.873.683,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA POR APERTURA D BRECHA EN EL LUGAR CONOCIDO COM CUMBRE DE ALASKA COLINDANCIA CO CATARINA IXTAHUACAN. ADJUNTO SOI ACUERDO MUNICIPAL.-
12/11/202	PAG	32625877	CHEQUES	19166	43.875.638,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO DENC CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POT CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN, CONTRATO NO.3-2020.-
12/11/202	PAG	32625888	CHEQUES	19167	43.875.654,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CI CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, SEG CONTRATO NO.12-2020.-
12/11/202	PAG	32625895	CHEQUES	19168	43.875.663,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUY TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.1
12/11/202	PAG	32625902	CHEQUES	19169	43.875.672,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN

GO DE LA BASICO N	NIT: 13258583 - CASTILLO, MINERA,,JUAN,ANTONIO	275.000,00	0,00
GO DE LA MINADO SERIO ICAPAN,	NIT: 35539143 - CHOJOLAN, TURNIL,,JOSE,MAX	200.000,00	0,00
GO DE LA MINADO RAJE ICAPAN,	NIT: 13258583 - CASTILLO, MINERA,,JUAN,ANTONIO	200.000,00	0,00
GO ECTO JTO ORMAL	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,, PABLO,CESAR	300.000,00	0,00
DE FONICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1.133,29	0,00
DE ES DE Y LEGAL O 26-2020.	NIT: 1324764 - LINARES, GARCIA,,JOSE,RENE	8.500,00	0,00
INTO PVC DE 2" CITADO JA ON	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	13.780,00	0,00
DE SERVICIO AMIENTO ANTON PAN. CIPAL.	NIT: 107773112 - VÁSQUEZ, CANIZ,,GUILLERMO,JUAN	18.000,00	0,00
DE E O N SANTA LICITUD Y	NIT: 107773112 - VÁSQUEZ, CANIZ,,GUILLERMO,JUAN	24.900,00	0,00
GO DE LA MINADO ABLE SEGUN	NIT: 2522560K - POJOY, LOPEZ,,ARNOLDO,	200.000,00	0,00
GO ENTRO UN	NIT: 2522560K - POJOY, LOPEZ,,ARNOLDO,	119.800,00	0,00
GO DE LA MINADO ABLE UP, 6-2020.-	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	175.000,00	0,00
GO DE LA MINADO ABLE SEGUN	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	150.000,00	0,00

12/11/202	PAG	32626512	CHEQUES	19170	43.876.262,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN ACUERDO NO. DE ALACALDIA MUNICIPAL, DEL SEÑOR ESTEBAN CHAMORRO PRETZANTZIN. PA EMPLEADO JUANA GREGORIA HERNANI ROSALES
12/11/202	PAG	32628571	CHEQUES	19171	43.878.326,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUARTES LA 12/ VALOR DE 6 PAS LED DE 300 MM COLOR ROJO Y 2 CAJA ANTIBANDALICA PARA CONTROL BASIC
12/11/202	PAG	32628578	CHEQUES	19172	43.878.334,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUARTES LA 12/ VALOR DE 250 C. TSJ 4X14.
12/11/202	PAG	32628590	CHEQUES	19173	43.878.348,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUARTES LA 12/ VALOR DE 2 CONJ MULTIFUNCIONAL PARA LUCES DE PRE
12/11/202	PAG	32628597	CHEQUES	19174	43.878.360,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUARTES LA 12/ VALOR DE 6 POST X8" PARA LUCES DE PRECAUCION.
12/11/202	PAG	32629925	CHEQUES	19175	43.879.888,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL KOMATSU CODIGO (61.001.029) DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/V
12/11/202	PAG	32629937	CHEQUES	19176	43.879.898,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE COMPRA DE REF PARA EL CAMION DE VOLTEO NISSAN U CODIGO (80.012.055) DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/VI/11-2020.
12/11/202	PAG	32629948	CHEQUES	19177	43.879.912,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE COMPRA DE REF PARA EL CAMION CISTERNA NISSAN, CC (80.012.016) DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/V
12/11/202	PAG	32629955	CHEQUES	19178	43.879.920,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE COMPRA DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL BULI CATERPILLAR, CODIGO (60.004.007) Y CA FRONTAL KOMATSU, CODIGO (61.001.029) DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/VI/11-2020.
12/11/202	PAG	32630612	CHEQUES	19180	43.880.543,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA C. CHI-PEREZ, ALDEA BARRANECHÉ, TONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.5
12/11/202	PAG	32630615	CHEQUES	19179	43.880.551,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE RED QUE SERAN USADOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/14/202	PAG	32640259	CHEQUES	19183	43.887.996,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERGIO MANOLO MOLINA ARRIAZA, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA DE BALLET LA CULTURA TOTONICAPENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
12/14/202	PAG	32640442	CHEQUES	19181	43.888.135,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRAJES DE PROTECCION ELABORADOS Y IMPERMEABLES ANTIFUEGOS CON FORRO

Y, SEGURO

IES DE 329-2020 JOSÉ ARA EL DEZ	NIT: E4463744 - HERNANDEZ ROSALES, JUANA GREGORIA	2.388,24	0,00
INTO TILLAS CO.	NIT: 57010676 - HERNANDEZ, FUENTES,, GERMAN, GUSTAVO	24.500,00	0,00
INTO ABLES	NIT: 57010676 - HERNANDEZ, FUENTES,, GERMAN, GUSTAVO	7.000,00	0,00
INTO PROLES CAUCION.	NIT: 57010676 - HERNANDEZ, FUENTES,, GERMAN, GUSTAVO	24.000,00	0,00
INTO ES DE 4"	NIT: 57010676 - HERNANDEZ, FUENTES,, GERMAN, GUSTAVO	25.000,00	0,00
INTO POR A EL O CIAL DE I/11-2020.-	NIT: 108094049 - FERRITRACTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	5.287,97	0,00
INTO POR UESTOS D, ONDO ENIO	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2.787,63	0,00
INTO POR UESTOS ODIGO CIAL DE I/11-2020.	NIT: 1536230 - CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2.787,63	0,00
INTO POR DOZER RGADOR DEL RIDAD,	NIT: 3902757 - LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD ANONIMA	15.486,88	0,00
GO ASERIO -2020.-	NIT: 62011367 - HERRERA, NORIEGA,, JOSE, RODOLFO	198.348,80	0,00
INTO POR DOS DEL)	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	24.905,00	0,00
DE ES CASA DE IBRE 2020.	NIT: 4849922 - MOLINA, ARRIAZA,, SERGIO, MANOLO	2.866,07	0,00
INTO 20 DE TELA O	NIT: 8347182 - TACAM, SAPON,, MARCELO, FRANCISCO	2.600,00	0,00

						IMPERMEABLE ANTI FLUIDOS CON FORRO INTERNO DE POLIPROPILENO ELASTICO ESPALDA, MUÑECAS Y TOBILLOS, PARA PERSONAL MUNICIPAL EN LABOR DE CC DE MERCADO Y PLAZA MUNICIPAL
12/14/202	PAG	32640454	CHEQUES	19182	43.888.141,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE TRANSITO ACTUALIZADO, LO INDICADO EN LA PRES SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICI TRANSITO
12/15/202	PAG	32651430	NOTAS DE DÉBITO	32651430	43.898.634,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A MERC MUNICIPAL, PERIODO DE LECTURA 041-2-11-2020
12/15/202	PAG	32651456	NOTAS DE DÉBITO	32651456	43.898.646,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICO PRESTADO A EDIF TEATRO MUNICIPAL PERIODO DE LECTU 23-10-2020 AL 23-11-2020.
12/15/202	PAG	32651493	NOTAS DE DÉBITO	32651493	43.898.668,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DE LEC 10-2020 AL 02-11-2020
12/15/202	PAG	32651576	NOTAS DE DÉBITO	32651576	43.898.739,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI SALON MUNICIPAL , PERIODO DE LECTU 2020 AL 05-11-2020
12/15/202	PAG	32651598	NOTAS DE DÉBITO	32651598	43.898.771,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL , PERIODO LECTURA 05-10-2020 AL 05-11-2020
12/15/202	PAG	32651649	NOTAS DE DÉBITO	32651649	43.898.804,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, BOI AGUA COMITE PRO MANTENIMIENTO A POTBALE MUNICIPALIDAD DE TOTONIC LECTURA 27-10-2020 AL 26-11-2020.
12/15/202	PAG	32651679	NOTAS DE DÉBITO	32651679	43.898.812,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, BOI AGUA MUNICIPAL DE LECTURA 19-11-2012-2020.
12/15/202	PAG	32651689	NOTAS DE DÉBITO	32651689	43.898.816,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, BOI AGUA MUNICIPAL DE LECTURA 23-10-2011-2020.
12/15/202	PAG	32651698	NOTAS DE DÉBITO	32651698	43.898.834,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, BOI AGUA MUNICIPAL DE LECTURA 23-10-2011-2020.
12/15/202	PAG	32651707	NOTAS DE DÉBITO	32651707	43.898.846,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, BOI AGUA MUNICIPAL DE LECTURA 20-10-20

CONTROL	FRANCISCO		
CONTROL 33 SESENTA DE	NIT: 5148391 - ROBLES, SOSA,,VINICIO,	371,25	0,00
DE DE CADO 10-2020 AL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1.288,00	0,00
DE DE ICIO DE JRA DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5.613,00	0,00
DE DE FICIO CTURA 01-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	75,00	0,00
DE DE FICIO JRA 05-10-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	371,00	0,00
DE DE FICIO DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1.723,00	0,00
DE DE MBA DE GUA APAN DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12.747,00	0,00
DE DE MBA DE 20 AL 14-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	53.611,29	0,00
DE DE MBA DE 20 AL 23-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12.489,00	0,00
DE DE MBA DE 20 AL 23-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14.395,00	0,00
DE DE MBA DE 20 AL 19-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36.913,00	0,00

11-2020.

12/15/202	PAG	32651716	NOTAS DE DÉBITO	32651716	43.898.852,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, CEI CAPACITACION DE LA MUJER DE LECTU 2020 AL 14-12-2020.
12/15/202	PAG	32651725	NOTAS DE DÉBITO	32651725	43.898.865,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, BOI AGUA MUNICIPAL DE LECTURA 23-11-20 12-2020.
12/15/202	PAG	32651738	NOTAS DE DÉBITO	32651738	43.898.883,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI ANTIGUA GOBERNACION PERIODO DE L 01-10-2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651757	NOTAS DE DÉBITO	32651757	43.898.898,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN GAF MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 02-11 03-12-2020.
12/15/202	PAG	32651775	NOTAS DE DÉBITO	32651775	43.898.921,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN INS DE FOMENTO MUNICIPAL PERIODO DE L 02-11-2020 AL 01-12-2020.
12/15/202	PAG	32651784	NOTAS DE DÉBITO	32651784	43.898.927,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN PAR CAMARAS DE VIGILANCIA PERIODO DE 01-10-2020 AL 01-11-2020.
12/15/202	PAG	32651804	NOTAS DE DÉBITO	32651804	43.898.941,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN PAR SUBTERRANEO PERIODO DE LECTURA 0 AL 23-11-2020.
12/15/202	PAG	32651812	NOTAS DE DÉBITO	32651812	43.898.945,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN BOM MUNICIPALES PERIODO DE LECTURA 01 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651824	NOTAS DE DÉBITO	32651824	43.898.953,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN SAL USOS MULTIPLES PERIODO DE LECTURA 2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651836	NOTAS DE DÉBITO	32651836	43.898.965,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN ALL PARQUE MUNICIPAL PERIODO DE LECTU 2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651848	NOTAS DE DÉBITO	32651848	43.898.975,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN SAL EXPOSICIONES MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 01-10-2020 AL 02-11-2020.

DE DE NTRO DE IRA 05-11-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	65,00	0,00
DE DE MBA DE 20 AL 14-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5.823,00	0,00
DE DE FICIO DE ECTURA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1.513,00	0,00
DE DE RITA -2020 AL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	45,00	0,00
DE DE TITUTO ECTURA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1.292,00	0,00
DE DE QUEO LECTURA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4.163,00	0,00
DE DE QUEO 23-10-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3.708,00	0,00
DE DE BEROS -10-2020	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	587,00	0,00
DE DE ON DE 01-10-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	238,00	0,00
DE DE MBRADO JRA 01-10-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5.693,00	0,00
DE DE ON DE :	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	195,00	0,00

12/15/202	PAG	32651855	CHEQUES	0	43.898.981,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI PARQUE INFANTIL MUNICIPAL PERIODC LECTURA 05-10-2020 AL 05-11-2020.
12/15/202	APB	32651855	NOTAS DE CRÉDITO	0	43.899.024,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANUL DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 848 ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPAL TOTONICAPAN EDIFICIO DE PARQUE INI MUNICIPAL PERIODO DE LECTURA 05-10 05-11-2020.
12/15/202	PAG	32651907	NOTAS DE DÉBITO	32651907	43.899.032,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI PARQUE INFANTIL MUNICIPAL PERIODC LECTURA 05-10-2020 AL 05-11-2020.
12/15/202	PAG	32651920	NOTAS DE DÉBITO	32651920	43.899.044,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI CMERCADO MUNICIPAL PERIODO DE LE 01-10-2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651929	NOTAS DE DÉBITO	32651929	43.899.053,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL PERI LECTURA 05-10-2020 AL 05-11-2020.
12/15/202	PAG	32651936	NOTAS DE DÉBITO	32651936	43.899.059,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI RASTRO MUNICIPAL PERIODO DE LECTU 2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651944	NOTAS DE DÉBITO	32651944	43.899.065,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN CEA GENERAL MUNICIPAL PERIODO DE LECT 10-2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651958	NOTAS DE DÉBITO	32651958	43.899.075,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDIFICIOANEXO MERCADO MUNICIPAL DE LECTURA 01-10-2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651971	NOTAS DE DÉBITO	32651971	43.899.097,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI JUZGADO MUNICIPAL PERIODO DE LECT 10-2020 AL 02-11-2020.
12/15/202	PAG	32651981	NOTAS DE DÉBITO	32651981	43.899.105,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI MUNICIPAL PLANTA BAJA, PERIODO DE 05-10-2020 AL 05-11-2020
12/15/202	PAG	32653443	CHEQUES	19184	43.900.596,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN EDI ANTIGUA GUARDIA DE HACIENDA, PERI LECTURA 05-11-2020 AL 04-12-2020

DE DE FICIO DE) DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	211,00	0,00
ACIÓN 30. Pago de JIDAD DE ANTIL I-2020 AL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0,00	211,00
DE DE FICIO DE) DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	211,00	0,00
DE DE FICIO DE CTURA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2.810,00	0,00
DE DE FICIO DE ODO DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	405,00	0,00
DE DE FICIO DE JRA 01-10-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	81,00	0,00
DE DE ENTERIO URA 01-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	139,00	0,00
DE DE PERIODO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	680,00	0,00
DE DE FICIO URA 01-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	699,00	0,00
DE DE FICIO LECTURA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3.615,00	0,00
DE DE FICIO ODO DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	219,00	0,00

12/15/202	PAG	32653457	CHEQUES	19185	43.900.602,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN CWI ARTESANIAS EL MIRADOR PERIODO DE 06-11-2020 AL 20-11-2020.
12/15/202	PAG	32653468	CHEQUES	19186	43.900.620,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ENERGUATE V/ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN SAL COMUNAL DE PANIMA EL MIRADOR PEF LECTURA 05-10-2020 AL 05-11-2020.
12/15/202	PAG	32653479	CHEQUES	19187	43.900.627,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRON. IGSS 10.67%, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
12/15/202	PAG	32665826	CHEQUES	19188	43.912.895,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ESTRUCTURAS METALICA POR HECHURA DE CARROCERIA CONB ESTRUCTURAS METALICAS, LO INDICAI PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDI DE SERVICIOS PUBLICOS PARA CAMION SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
12/15/202	PAG	32665859	CHEQUES	19189	43.912.965,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO TIGO BUSINESS V/ SERVIC INTERNET CORPORATIVO PLUS 4A CALI A Y 8A AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN DE SERVICIO DE 01-12-2020 AL 31-12-2020
12/15/202	TRL	32666442	NOTAS DE CRÉDITO		43.913.960,00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADO AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.326 CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?: Situado Constitucional corresp. al mes de dicie 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del m noviembre de 2020..TOTONICAP?N, TOTON
12/16/202	PAG	32675482	CHEQUES	19190	43.925.816,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ALMUERZOS LO INDICADO EN LA PRESE SOLICITADO POR ALCALDIA COMUNAL CANTON QUIACQUIX PARA CAPACITACI CORPORACION ELECTA.
12/16/202	PAT	32675847	CHEQUES	19191	43.926.243,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOT LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 2020 DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDAD.
12/16/202	APB	32653457	NOTAS DE CRÉDITO	19185	43.928.002,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANUL DEL CHEQUE NO. 19185 DEL EXPEDIENTI Pago de ENERGUATE V/ SERVICIO DE ENI ELECTRICA PRESTADO A LA MUNICIPAL TOTONICAPAN CWENTRO DE ARTESANI MIRADOR PERIODO DE LECTURA 06-11-2 11-2020.
12/16/202	PAG	32681533	CHEQUES	19196	43.933.553,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE S MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑC ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIC BASICA POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHEMEDIANTE AL ACUERDO MUNICIPAL 78-2020
12/16/202	PAG	32681598	CHEQUES	19197	43.933.630,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE S MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑC ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIC BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHUCULJUYUP MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.

DE DE ENTRO DE LECTURA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	48,00	0,00
DE DE ON RÍODO DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	89,00	0,00
DE AL DEL S DE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	67.953,44	0,00
DE S ALFA V/ DO EN LA NADOR AL	NIT: 12310182 - VELASQUEZ, RAMOS,,MIGUEL,ROLANDO	9.400,00	0,00
DE IO DE E ENTRE PERIODO)	NIT: 24408999 - NAVEGA. COM, SOCIEDAD ANONIMA.	6.627,60	0,00
S 57458 POR s por mbre de es de ICAPAN	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	2.775.112,11
INTO 25 ENTE ES DE ION CON	NIT: 771713K - GARCIA, PONCIO,,FELIPA,NICOLASA	1.000,00	0,00
A AL MES LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	30.745,87	0,00
ACIÓN E 8491. ERGIA IDAD DE AS EL 020 AL 20-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0,00	48,00
DE SUBSIDIO O 2020 ON	NIT: 15849082 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	4.500,00	0,00
DE SUBSIDIO O 2020, ON UNICIPAL	NIT: 35876824 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP	4.500,00	0,00

12/16/202	PAG	32681740	CHEQUES	19198	43.933.797,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA ALDEA VASQUEZ MEDIA ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32681765	CHEQUES	19199	43.933.826,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUATROJ MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32681781	CHEQUES	19200	43.933.845,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIYAX MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32681805	CHEQUES	19201	43.933.867,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANUJ TOTOJ MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32681818	CHEQUES	19202	43.933.877,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ TOTOJ MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32681835	CHEQUES	19203	43.933.903,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE COY PATZARAJMAC TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32681864	CHEQUES	19204	43.933.928,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK'NO'JIB'AL ALDEA CHUATROJ TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682334	CHEQUES	19192	43.934.560,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DE COMPRA MATERIALES PARA CAMBIO DE TUBERIA POR PROBLEMAS CON LA LINEA DE CONDUCCION Y CAJAS REUNIDORAS DE CAUDALES DE LA FUENTE CHOITZELAG.
12/16/202	PAG	32682656	CHEQUES	19205	43.935.031,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON JUCHANEP TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682665	CHEQUES	19206	43.935.037,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682678	CHEQUES	19207	43.935.052,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON NIJ TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.

DE SUBSIDIO) 2020, NTE	NIT: 15039455 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, N IPUAC O.	NIT: 33823901 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC	4.500,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, ANTE	NIT: 1425610K - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, ICAPAN O.	NIT: 15238334 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, NICAPÁN O.	NIT: 15850927 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ	8.100,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, N KOM TE	NIT: 29464978 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UCACION UNICIPAL	NIT: 77061276 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL	5.400,00	0,00
INTO E EA DE ;. UAJ	NIT: 40700399 - CHACLAN, TAX,,VICTORINA,DIONICIA	20.196,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UNICIPAL	NIT: 23994959 - INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP	5.400,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UCACION ;	NIT: 65674103 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UCACION MAPA UNICIPAL	NIT: 48396087 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA	2.700,00	0,00

78-2020.

12/16/202	PAG	32682690	CHEQUES	19208	43.935.075,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NIM TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.
12/16/202	PAG	32682702	CHEQUES	19209	43.935.087,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPACHEC ZC TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.
12/16/202	PAG	32682735	CHEQUES	19210	43.935.112,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PAC TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.
12/16/202	PAG	32682762	CHEQUES	19211	43.935.146,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHUICAXTUN CHIYAX TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682781	CHEQUES	19212	43.935.157,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC CANTON PANQUIX TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682793	CHEQUES	19213	43.935.175,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.
12/16/202	PAG	32682807	CHEQUES	19214	43.935.191,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CANTON TZANIXNAM TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682820	CHEQUES	19215	43.935.210,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.
12/16/202	PAG	32682833	CHEQUES	19216	43.935.233,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL IMEBCO CANTON XANTU TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO M 78-2020.
12/16/202	PAG	32682876	CHEQUES	19217	43.935.266,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE \$ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XENAJTAYUP CANTON CHIYAX TONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.

DE SUBSIDIO) 2020,)N ASAC UNICIPAL	NIT: 15046737 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	5.400,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, NA 1 UNICIPAL	NIT: 21118582 - INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UCACION HOC UNICIPAL	NIT: 52917169 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UCACION ; MEDIANTE	NIT: 48313920 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, N UERDO	NIT: 29708966 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UNICIPAL	NIT: 1487170K - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUI TOTONICAPAN	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UCACION ;	NIT: 91634512 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, UNICIPAL	NIT: 15047369 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020, N UNICIPAL	NIT: 69300941 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN	2.700,00	0,00
DE SUBSIDIO) 2020,)N NICAPÁN ca	NIT: 23877863 - INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP	2.700,00	0,00

MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-202

12/16/202	PAG	32682902	CHEQUES	19218	43.935.279,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE SUUCBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAQUI TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUE MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682913	CHEQUES	19219	43.935.285,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE SUUCBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32682929	CHEQUES	19220	43.935.315,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ DEL SEGUNDO 50% DE SUUCBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHIMIENTE TOTONICAPÁN MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 78-2020.
12/16/202	PAG	32683203	CHEQUES	19221	43.935.802,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ PAGO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01/11/2020 HASTA 01/12/2020.
12/16/202	PAG	32683295	CHEQUES	19193	43.935.950,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA CANON G3100 MULTIFUNCIÓN ESCANEA, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR SECRETARIA DE CONCEJALES.
12/16/202	PAG	32683314	CHEQUES	19194	43.935.983,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DESMALEZADORA DE COMBUSTIBLE, 1 SOPLADORA, 1 CORTADORA DE CESPED LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL.
12/16/202	PAG	32683328	CHEQUES	19195	43.936.008,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA TRUPER, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL.
12/16/202	PAG	32687790	CHEQUES	19222	43.941.393,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA MONTUFAR V/ 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA CORONA, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ALGUACIL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE 48 CANTONES.
12/16/202	PAG	32687805	CHEQUES	19223	43.941.413,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO WEGA V/ ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA UYSO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEC CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.
12/16/202	PAG	32690663	CHEQUES	19224	43.944.435,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALDEA GLOBAL V/ 1 SILLA SECRETARIA IMPRESORA LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADA DE COMISIONES DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.
12/17/202	PAG	32700128	CHEQUES	19225	43.956.264,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SENDERO ECOLOGICO EL APRISCO V/ 50 ALMUERZOS; CALDO DE TOBIK, TAMAL REFRESCO DE JAMAICA, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADA DE COMISIONES DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.

10.				
DE SUBSIDIO) 2020, 3 A CANTON RDO	NIT: 35139625 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	2.700,00		0,00
DE ENTE AL CTO DE A PARAJE ÁN 10.	NIT: 44837216 - INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE	2.700,00		0,00
DE SUBSIDIO) 2020,)N IOTACAJ UNICIPAL	NIT: 1509362K - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ	5.400,00		0,00
DE PUBLICO)	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	195.143,68		0,00
ENTO 1 ONAL, A Y WIFI, CITADO	NIT: 34041311 - DE LEON, GARCIA,,JUAN,SANTOS	1.750,00		0,00
ENTO 2 , PARA	NIT: 24479829 - TAX, SAQUIMUX,,MIGUEL, TIMOTEO	14.196,00		0,00
ENTO 1 NARANJA DES RVICIOS ERIO	NIT: 6859860 - CHAVALOC, CHAMORRO,,JOSE, ARMANDO	440,00		0,00
ENTO DE DE A ILES DE	NIT: 6859860 - CHAVALOC, CHAMORRO,,JOSE, ARMANDO	2.530,00		0,00
DE IUN RTE IBRE DE	NIT: 20514123 - VEGA, VILLATORO,,EDELSON, JAVIER	5.850,00		0,00
ENTO L I NTE ES PRAS Y E	NIT: 46860673 - YAMÁN AMARÚ, COX ELIAS	4.470,00		0,00
ENTO I ITOS Y EN LA	NIT: 494853K - ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE	1.750,00		0,00

DEL RESCO DE JAMAICA, LO INDICADO E
PRESENTE ES SOLICITADO POR AUXILIA
AMBIENTAL MARN TOTONICAPAN

12/17/202	APB	32700128	NOTAS DE CRÉDITO	19225	43.957.368,00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL C NO. 19225 DEL EXPEDIENTE 6339. Pago de ECOLOGICO EL APRISCO V/ 50 ALMUERZ CALDO DE TOBIK, TAMALITOS Y REFRE: JAMAICA, LO INDICADO EN LA PRESENTI SOLICITADO POR AUXILIAR AMBIENTAL TOTONICAPAN
12/17/202	PAG	32701152	CHEQUES	19226	43.957.383,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME SENDERO ECOLOGICO EL APRISCO V/ 50 ALMUERZOS; CALDO DE TOBIK, TAMAL REFRESCO DE JAMAICA, LO INDICADO E PRESENTE ES SOLICITADO POR AUXILIA AMBIENTAL MARN TOTONICAPAN
12/17/202	NDC	32713012	NOTAS DE CRÉDITO	154	43.970.913,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CAN CHIYAX TOTONICAPÁN, CONVENIO 04-2
12/17/202	NDC	32713258	NOTAS DE CRÉDITO	153	43.971.110,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONVENIO 40-2020
12/18/202	PAG	32724004	CHEQUES	19227	43.985.760,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE CEMENTO PARA CONTRUCCIONDE UNA PARTE DEL MUR ESCUELA DE DICHA COMUNIDAD. ADJU SOLICITUD COMITE DE CONSTRUCCION PRIMARIA CASERIO TZAMNIMASAC Y A MUNICIPAL.
12/18/202	PAG	32724025	CHEQUES	19228	43.985.797,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTAR LA CALLE PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DEL CENTRO DE RANCHO
12/18/202	PAG	32724039	CHEQUES	19229	43.985.816,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTAR FRENTE A LA ESCUELA DI CANTON PASAJOC.
12/18/202	PAG	32729311	CHEQUES	19230	43.992.333,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME COMASO S.A./POR VALOR DE COMPRA E REPUESTOS PARA LA VIBROCOMPACTA SAKAI CODIGO (64.011.023) DEL CONVOY FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGU CONVENIO FSS/VI/11-2020.-
12/18/202	PAG	32729353	CHEQUES	19231	43.992.407,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME GRUPO SERMERCA S.A./POR VALOR DE C DE REPUESTOS PARA EL CAMION DE VO MERCEDEZ BENZ, CODIGO (80.013.049) D CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLID; SEGUN CONVENIO FSS/VI/11-2020.-
12/18/202	PAG	32729361	CHEQUES	19232	43.992.411,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME REPUESTOS S.A./POR VALOR DE COMPR. REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADOR CODIGO (62.004.007) DEL CONVOY DEL F SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONV FSS/VI/11-2020.-
12/18/202	PAG	32729378	CHEQUES	19233	43.992.428,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME SEALS S.A./POR VALOR DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VIBROCOMPACST. SAKAI, CODIGO (64.011.023) DEL CONVOY FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGU CONVENIO FSS/VI/11-2020.-

AREA R	OCCIDENTE		
CHEQUE SENDERO COS; SCO DE EES L MARN	NIT: 494853K - ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE	0,00	1.750,00
INTO ITOS Y EN LA R	NIT: 494853K - ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE	1.750,00	0,00
atica PAI : TON 020	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	565.882,78
atica PAI : FABLE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	120.638,88
INTO OR O DE LA NTO ESCUELA CUERDO	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.510,00	0,00
INTO OR DE TEJA.	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.510,00	0,00
INTO OR EL	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.510,00	0,00
INTO E DORA DEL N	NIT: 64396762 - COMERCIALIZADORA MARIA SOFIA, SOCIEDAD ANONIMA	155,00	0,00
INTO COMPRA LITEO EL ARIDAD,	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	1.790,00	0,00
INTO AEC A DE A, ONDO ENIO	NIT: 16904397 - AEC REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	990,00	0,00
INTO HY ADORA Y DEL N	NIT: 47856351 - HY SEALS, SOCIEDAD ANONIMA	1.700,00	0,00

12/18/202	PAG	32729394	CHEQUES	19234	43.992.445,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES O C I/VALOR DE COMPRA DE REPUESTOS PA CAMION CISTERNA NISSAN CODIGO (80. DEL CONVOY DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGUN CONVENIO FSS/V
12/18/202	PAG	32730107	CHEQUES	19235	43.993.216,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS CELASA V/ MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR ADMINISTRADOR DE MERCADO MUNICI PARA MEJORAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.
12/18/202	PAG	32736199	CHEQUES	19236	44.000.993,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARIL SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON TOTONICAPAN. SEGUN CONTRATO NO.1
12/18/202	PAG	32738209	CHEQUES	19238	44.003.371,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.3
12/18/202	PAG	32738220	CHEQUES	19237	44.003.389,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE MANO DE POR LA COLOCACION DE PISO DE MADE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO MUN TOTONICAPAN. ADJUNTO SOLICITUD Y MUNICIPAL
12/21/202	PAT	32753474	NOTAS DE DÉBITO		44.020.789,00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOT LABORAL PPEM 7% MES DE NOVIEMBRE
12/21/202	PAG	32753504	NOTAS DE DÉBITO	32753504	44.020.827,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRON. 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TOTONICAPÁN
12/21/202	NDC	32760388	NOTAS DE CRÉDITO	31611088	44.028.612,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom VALOR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM 2020
12/21/202	PAG	32760895	NOTAS DE DÉBITO	32760895	44.028.931,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA AGUINALDO DEL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PER DEL 01/12/2019 AL 30/10/2020
12/21/202	PAG	32760909	NOTAS DE DÉBITO	32760909	44.028.952,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA AGUINALDO DEL PERSONAL POR CONTI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/11/2020
12/21/202	PAG	32760931	NOTAS DE DÉBITO	32760931	44.028.995,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/11/2020
12/21/202	PAG	32761284	CHEQUES	19239	44.029.377,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTA PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.6
12/22/202	PAG	32784082	NOTAS DE DÉBITO	32784082	44.055.641,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA BONO NAVIDEÑO DE LOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
12/22/202	PAG	32786198	NOTAS DE DÉBITO	32786198	44.059.353,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA DEL PERSONAL JUBILADO, CORRESPON AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
12/22/202	PAG	32786250	NOTAS DE DÉBITO	32786250	44.059.417,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA BONO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE CC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

INTO 3 NO. RA EL 012.016)	NIT: 7846 - ORDOÑEZ, GONZALEZ,,OSCAR,RENE	3.448,00	0,00
I/11-2020.-			
INTO	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	764,42	0,00
IPAL			
GO	NIT: 37933817 - LOPEZ, RAMIREZ,,CARLOS, SAMUEL	104.208,61	0,00
LADO CHUISUC, 3-2020.-			
GO DE LA MINADO INTAS	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,, RONY,ESTUARDO	1.716.659,20	0,00
2-2020.-			
DE OBRA RA EN ICIPAL DE ACUERDO	NIT: 9364412 - CAAL,,,JUAN, CARLOS	15.000,00	0,00
NA 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44.785,11	0,00
DE AL PPEM VIEMBRE, DE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	63.978,00	0,00
atica PAI : IBRE DE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	618.627,37
VILLA DE JODO	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	41.983,15	0,00
VILLA DE RATO , /12/2019	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	316.037,00	0,00
VILLA DE JTE , /12/2019	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	319.741,80	0,00
GO RILLADO I, -2020.-	NIT: 15758036 - ROLDAN, SOSA,,LUIS,CARLOS	103.101,60	0,00
VILLA DE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	34.301,92	0,00
VILLA DIENTE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	43.200,00	0,00
VILLA DE NTRATO,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	136.461,37	0,00

12/22/202	PAG	32787402	CHEQUES	19240	44.061.020,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL NIS 5997699 UBICADO EN MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN AL VASQUEZ ZONA 0 CAMINO CHOTURZ PE DE LECTURA DESDE 06/11/2020 HASTA 05
12/22/202	TRL	32787604	NOTAS DE DÉBITO	328598 22/12/20	44.061.248,00	OPERACION BANCARIA: PAGO CUOTA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2017 DESCONTADO CON EL APOORTE CONSTITUCION CON NUMERO DE RECIBO 328598
12/23/202	PAG	32797941	CHEQUES	19249	44.073.550,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISIVAS DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN COVID-19, CONFERENCIA DE PRENSA, CI DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD NAVIDAD ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR IMAGEN TV. AL SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/23/202	PAG	32797957	CHEQUES	19241	44.073.587,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CONTRATO DE: SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
12/23/202	PAG	32797977	CHEQUES	19250	44.073.611,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA DE CAMPAÑA PREVENCIÓN COVID-19 Y EVENTOS VARIOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/23/202	PAG	32798004	CHEQUES	19251	44.073.646,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT DE TELEVISION CAMPAÑA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN COVID-19 DEL PERIODO DEL 10. DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y TRANSMISION DE SPOT ESPECIAL INAUGURACION DE ARBOL NAVIDAD POR TOTOVISION.ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/23/202	PAG	32798020	CHEQUES	19244	44.073.652,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE OUTSOURCING EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES, DISEÑO GRAFICO, PRODUCCION AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE DRON, TRANSMISIONES EN PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR SOMOS TOTO.ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/23/202	PAG	32798031	CHEQUES	19252	44.073.658,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIO EN CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN COVID-19, TREN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SPOT NAVIDEÑO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR CREATIVIDADES KALUGE.ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/23/202	PAG	32798047	CHEQUES	19242	44.073.667,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO MAESTRO DE BALLET EN LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.
12/23/202	PAG	32798060	CHEQUES	19253	44.073.680,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 32-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.
12/23/202	PAG	32798072	CHEQUES	19254	44.073.688,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS CON EDUCADOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SEGÚN

DE ENERGIA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	46,00	0,00
DE PERIODO 5/12/2020.			
Nº. 41 DE FUNCIONAL		45.865,74	0,00
DE EXPENSAS PAUTAS DE CION DE CUIDADO EN COMBINA Y JUNTO	NIT: 24473073 - ALVARADO, YAX,,FELIPE,DE JESUS	7.500,00	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3RE 2020.	NIT: 2119315 - VASQUEZ, CAMEY,,MIGUEL,ANTONIO	4.500,00	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3	NIT: 52381226 - BATZ, SOCOPI,,LEOPOLDO, SALVADOR	5.000,00	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3 COVID-19 DE ACTA AVIDEÑO Y	NIT: 11852151 - DE LEON, CIFUENTES,,ERIK,ISMAEL	7.197,16	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3 AVIDEÑO Y	NIT: 96943823 - LOPEZ, ALVAREZ,TZOC, CELEDONIA,ISABEL	10.000,00	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3 AVIDEÑO Y	NIT: 12310670 - PU, SACBAJA,,LUIISA, CAROLINA	4.500,00	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3 AVIDEÑO Y	NIT: 4849922 - MOLINA, ARRIAZA,,SERGIO,MANOLO	2.866,07	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3 AVIDEÑO Y	NIT: 36515205 - ALVARADO, BARRENO,,BEATRIZ, VICENTA	2.500,00	0,00
DE SERVICIOS DEL PERIODO 3 AVIDEÑO Y	NIT: 104646926 - ZAPETA, ZAPETA,,RAFAEL, EDUARDO	2.500,00	0,00

12/23/202	PAG	32804997	NOTAS DE DÉBITO	32804997	44.082.267,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO NAVIDEÑO DEL PERSONAL PERM. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
12/23/202	PAG	32805581	CHEQUES	19243	44.082.987,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDE/ CONCORDIA , XOLNAHUALA CANTON P. CASERIO LOMA TZANIXMAN, COLONIA BENDICION CANTON POXLAJUJ, ALDEA CUATROJ, TOTONICAPAN, SEGUN CONTI 29-2020.-
12/23/202	PAG	32805601	CHEQUES	19248	44.083.006,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO D PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PI PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMAS/ TOTONICAPAN.
12/23/202	PAG	32805605	CHEQUES	19247	44.083.008,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DI PROYECTO AMPLIACION ESCUELA CAN' COJXAC TOTONICAPAN.
12/23/202	PAG	32805634	CHEQUES	19246	44.083.035,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE S PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DI PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DI POTABLE ALDEA CHIPUAC, TOTONICAP.
12/23/202	PAG	32805651	CHEQUES	19245	44.083.045,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DI PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DI TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES ZON TOTONICAPAN. ADJUNTO SOLICITUD, A MUNICIPAL Y JUEGO DE PLANOS.
12/23/202	PAG	32806850	CHEQUES	19258	44.084.539,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMEN ESTACION DE SERVICIO DON JOSE/ VALU 264.758 GALONES DE GASOLINA SUPER.
12/23/202	PAG	32806864	CHEQUES	19255	44.084.564,00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIO ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIER GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES E DICIEMBRE DE 2020.
12/23/202	PAG	32806881	CHEQUES	19256	44.084.599,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA DE AGUINAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DEL PI POR CONTRATO DE LA TRABAJADORA / CRISTINA ARANGO CIFUENTES PARA EL EMPLEADO ANA CRISTINA DEL ROSARIO ARANGO CIFUENTES DE BULUX
12/23/202	PAG	32806898	CHEQUES	19257	44.084.632,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA BONO NAVIE PERSONAL POR CONTRATO RENGLO 0/ TRABAJADORA ANA CRISTINA DEL ROS ARANGO CIFUENTES PARA EL EMPLEAL CRISTINA DEL ROSARIO ARANGO CIFUE BULUX
12/23/202	PAG	32807834	CHEQUES	19259	44.085.851,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO MAESTRO DE INGLES DE C LA CULTURA, TOTONICAPENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI AÑO 2020.

20.
3RE 2020.

VILLA DE ANENTE,	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	118.839,45	0,00
GO A LA AQUILA LA RATO NO.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,, PABLO,CESAR	120.000,00	0,00
DE EL PRIMARIA AC,	NIT: 20862172 - ROJAS Y, ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	50.000,00	0,00
DE EL TON	NIT: 20862172 - ROJAS Y, ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	40.000,00	0,00
DE SERVICIOS EL E AGUA AN.	NIT: 20862172 - ROJAS Y, ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	45.000,00	0,00
DE EL E A 2, CUERDO	NIT: 20862172 - ROJAS Y, ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	75.000,00	0,00
INTO OR DE	NIT: 1089323 - ANA MARIA EUGENIA, FUENTES APARICIO DE GONZALEZ	5.875,00	0,00
NALES DE RA Y DE	NIT: 2108631 - NORATO, GARCIA,,SANTOS,AUGUSTO	6.209,82	0,00
DO PERSONAL ANA C	NIT: E69833226 - ARANGO CIFUENTES DE BULUX,ANA CRISTINA DEL ROSARIO	216,72	0,00
DEÑO 22 DE LA ARIO O ANA NTES DE	NIT: E69833226 - ARANGO CIFUENTES DE BULUX,ANA CRISTINA DEL ROSARIO	193,97	0,00
DE CASA DE 3RE DEL	NIT: 48520896 - BAQUIAX, VASQUEZ,,SEBASTIAN, FELIPE	3.000,00	0,00

12/23/202	PAG	32808042	CHEQUES	19263	44.086.077,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION SEGUN CONTRATO 11-2020.
12/23/202	PAG	32808053	CHEQUES	19264	44.086.086,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION SEGUN CONTRATO 14-2020.
12/23/202	PAG	32808059	CHEQUES	19265	44.086.088,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION SEGUN CONTRATO 16-2020.
12/23/202	PAG	32808066	CHEQUES	19266	44.086.096,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
12/23/202	PAG	32808080	CHEQUES	19267	44.086.109,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 27-2020.
12/23/202	PAG	32808086	CHEQUES	19268	44.086.121,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, ENTRENADORES DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.2,500.00 CADA MES DE 2020, ACUERDO 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808101	CHEQUES	19269	44.086.135,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIO TECNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVO 08-01-06 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
12/23/202	PAG	32808113	CHEQUES	19270	44.086.147,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, ENTRENADORES DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1,500.00 CADA MES DE 2020, ACUERDO 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808125	CHEQUES	19271	44.086.171,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO 51-2020.
12/23/202	PAG	32808187	CHEQUES	19272	44.086.246,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, ENTRENADORES DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1,000.00 CADA MES DE 2020, ACUERDO 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808206	CHEQUES	19273	44.086.265,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE VIVERISTA FORESTAL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-20. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
12/23/202	PAG	32808215	CHEQUES	19274	44.086.280,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, ENTRENADORES DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE DE NAL	NIT: 61956694 - SAPON, ZAPETA,,VILMA, FLORIDALMA	2.500,00	0,00
DE DE NAL	NIT: 54878268 - YAX, TUMAX,,ESTELA,ANGELINA	2.500,00	0,00
DE DE NAL	NIT: 45647305 - TZIC, LACAN,,SANTOS,ANDRES	2.500,00	0,00
DE DE 3RE 2020.	NIT: 6846130 - CUA,TZIC,, FELIPE,CEFERINO	3.800,00	0,00
DE RIA E LAS GUN	NIT: 7123418 - YAX,CUA,, JULIO,VIVIANO	7.642,86	0,00
DE S A RES Y NDIENTE . RAZON .DOS	NIT: 19843399 - VASQUEZ,DE LEON,,SONIA,VANESSA	5.000,00	0,00
DE O CION	NIT: 81562276 - GUTIERREZ, JUAREZ,,NOEMI, FLORIDALMA ESTEY	2.500,00	0,00
3RE 2020.			
DE S A RES Y NDIENTE . RAZON .DOS	NIT: 2714744 - DE LEON, ZARCO,,TAYRON,ROLANDO	3.000,00	0,00
DE DE VICIPAL EGUN	NIT: 96140151 - AJPACAJÁ, AJPACAJÁ,,EDGAR, BENJAMÍN	3.300,00	0,00
DE S A RES Y NDIENTE . RAZON .DOS	NIT: 30246113 - GODINEZ,,, IVAN,FRANCINEE	2.000,00	0,00
DE IN 20 3RE 2020.	NIT: 82946531 - ALVARADO, BARRENO,,PEDRO,LUIS	2.500,00	0,00
DE S A RES Y NDIENTE	NIT: 81793960 - PONCIO, TZUL,,MARITZA,RAFAELA	3.000,00	0,00

DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1,500.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920

12/23/202	PAG	32808223	CHEQUES	19277	44.086.286,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADOC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1,000.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808232	CHEQUES	19275	44.086.299,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 49-2020.
12/23/202	PAG	32808245	CHEQUES	19276	44.086.318,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS CON GUARDABOSQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 09-2020.
12/23/202	PAG	32808252	CHEQUES	19278	44.086.320,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 54-2020.
12/23/202	PAG	32808289	CHEQUES	19279	44.086.357,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS CON EXTENSIONISTA AGRICOLA, FORESTAL AGROPECUARIO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 65-20. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
12/23/202	PAG	32808357	CHEQUES	19280	44.086.420,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS CON EDUCADORA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, SI CONTRATO 17-2020 CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2020.
12/23/202	PAG	32808370	CHEQUES	19281	44.086.431,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 50-2020.
12/23/202	PAG	32808413	CHEQUES	19282	44.086.477,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADOC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.800.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808433	CHEQUES	19283	44.086.499,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS CON EXTENSIONISTA FORESTAL MUNICIPAL CONTRATO 4-2020 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.
12/23/202	PAG	32808446	CHEQUES	19284	44.086.526,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 48-2020.
12/23/202	PAG	32808460	CHEQUES	19285	44.086.540,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADOC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.3,000.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920

RAZON
DOS

DE NIT: 72790660 - AJPACAJA,
AS A TAX,,ALFREDO,ESTEBAN 2.000,00 0,00
RES Y
NDIENTE
RAZON
DOS

DE NIT: 98952366 - PUAC,
DE VÁSQUEZ,,ELISEO,SANTOS 3.300,00 0,00
MUNICIPAL
SEGUN

DE NIT: 96191376 - DE LEON,
MO SOLIS,,ISAIAS,FRANCISCO 2.000,00 0,00
NDIENTE

DE NIT: 107886251 -
DE PRETZANTZÍN,RAMOS,,
MUNICIPAL GEOVANI,ALEXANDER 3.300,00 0,00
SEGUN

DE NIT: 40676900 - BATEN,
MO GARCIA,,MAURICIO,
Y GEOVANY 8.000,00 0,00
MO, SEGUN
20
3RE 2020.

DE NIT: 89877004 - DE LEON,
MO TAX,,GEORGINA,SOLEDAD 2.500,00 0,00
MUN
AL MES

DE NIT: 68709404 - MENCHU,,
DE JOSUE,FELIX 3.300,00 0,00
MUNICIPAL
SEGUN

DE NIT: 89125460 - AJPACAJA,
AS A TAX,,CELSO,AGUSTIN 1.600,00 0,00
RES Y
NDIENTE
RAZON
DOS

DE NIT: 104034823 - LACAN,
MO CHEN,,CAMILO,DANIEL 2.500,00 0,00
MO, SEGUN
AL MES DE

DE NIT: 72770317 - TAX,
DE ZAPETA,,MARVIN,
MUNICIPAL ESTUARDO 3.000,00 0,00
SEGUN

DE NIT: 63000075 - AJPACAJA,
AS A TZOC,,SANTOS,CRISPIN 6.000,00 0,00
RES Y
NDIENTE
RAZON
DOS

12/23/202	PAG	32808476	CHEQUES	19286	44.086.553,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.680.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808494	CHEQUES	19287	44.086.584,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS VIV FORESTAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRA 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2020.
12/23/202	PAG	32808520	CHEQUES	19288	44.086.630,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.680.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808555	CHEQUES	19289	44.086.685,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUI DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 56-2020.
12/23/202	PAG	32808599	CHEQUES	19290	44.086.748,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 2020.
12/23/202	PAG	32808612	CHEQUES	19291	44.086.766,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.680.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808634	CHEQUES	19292	44.086.805,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUI DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 57-2020.
12/23/202	PAG	32808646	CHEQUES	19293	44.086.819,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENADC DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.500.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808666	CHEQUES	19310	44.086.838,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAI TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 62-20
12/23/202	PAG	32808688	CHEQUES	19309	44.086.859,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS GUARDABOSQUE MUNICIPAL CORRESPC AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO NO. 08-2020
12/23/202	PAG	32808709	CHEQUES	19308	44.086.888,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAI TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 64-20
12/23/202	PAG	32808734	CHEQUES	19307	44.086.912,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS GUARDABOSQUE MUNICIPAL CORRESPC AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN

DE AS A RES Y NDIENTE . RAZON IOS	NIT: 89214382 - VASQUEZ, ORDOÑEZ,,ADOLFO, BERNABE	1.360,00	0,00
DE ERISTA TO 21- IEMBRE	NIT: 21978972 - SOCHSOSA,, MARIANO,EMMANUEL	3.000,00	0,00
DE AS A RES Y NDIENTE . RAZON IOS	NIT: 89214218 - VASQUEZ, VASQUEZ,,JUAN, MARDOQUEO	1.360,00	0,00
DE DE MUNICIPAL EGUN	NIT: 89655990 - AJPACAJA, CUA,,EDUARDO, MAXIMILIANO	3.300,00	0,00
DE COMO 3RE DE	NIT: 53419650 - BATZ,TAX,, JOSE,LUIS ALFREDO	2.500,00	0,00
DE AS A RES Y NDIENTE . RAZON IOS	NIT: 89209737 - HERNANDEZ,TZUNUN,, BASILIO,ADOLFO	1.360,00	0,00
DE DE MUNICIPAL EGUN	NIT: 89048431 - CUA, TAHAY,,CARLOS,FIDEL	3.300,00	0,00
DE AS A RES Y NDIENTE . RAZON IOS	NIT: 79838405 - GARCIA, VASQUEZ,,MELLY,JEANETH	1.000,00	0,00
DE D DE 20.	NIT: 92285090 - PÉREZ, IXCHAJCHAL,,ERICK, SANTOS	3.000,00	0,00
DE COMO NDIENTE ↓	NIT: 7091559 - GARCIA, GARCIA,,JUAN,MOISES	2.000,00	0,00
DE D DE 20.	NIT: 54442087 - MARTINEZ, ORDOÑEZ,,FRANCISCO, ROLANDO	3.000,00	0,00
DE COMO NDIENTE ↓	NIT: 76359263 - MENDEZ, CUX,,NOHE,	2.000,00	0,00

12/23/202	PAG	32808751	CHEQUES	19306	44.086.931,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADORA AMBIENTAL FORESTAL MI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI SEGUN CONTRATO NO. 40-2020.
12/23/202	PAG	32808775	CHEQUES	19305	44.086.953,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAD TONICAPAN SEGUN CONTRATO 63-20
12/23/202	PAG	32808784	CHEQUES	19304	44.086.972,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENAD DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.300.00 CADA MES DE 2020, ACUERD 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808800	CHEQUES	19294	44.086.993,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIVERI FORESTAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO NO. 19-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI
12/23/202	PAG	32808815	CHEQUES	19295	44.087.010,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENAD DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1.000.00 CADA MES DE 2020, ACUER 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808830	CHEQUES	19296	44.087.034,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENAD DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1.000.00 CADA MES DE 2020, ACUER 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808856	CHEQUES	19297	44.087.064,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIO TECNICOS COM COORDINADORA DE EDUCACION AMBIEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 2020, SEGUN CONTRATO NO. 36-2020
12/23/202	PAG	32808870	CHEQUES	19298	44.087.084,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENAD DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1.000.00 CADA MES DE 2020, ACUER 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920
12/23/202	PAG	32808881	CHEQUES	19299	44.087.098,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUI DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 47-2020.
12/23/202	PAG	32808909	CHEQUES	19300	44.087.127,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO SERVICIO TECNICOS COM EXTENSIONISTA MUNICIPAL, CORRESPC AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 15-2020
12/23/202	PAG	32808933	CHEQUES	19301	44.087.163,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA PERSONAS IINDIVIDUALES, ENTRENAD DEPORTISTAS DESTACADOS, CORRESPC AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A DE Q.1.000.00 CADA MES DE 2020, ACUER 6,2,3,4,5,1,10,11, 22 Y 23-200. 1141920

DE COMO UNICIPAL, 3RE 2020.	NIT: 86599437 - TAX, TZUNUN,,CRISTINA, ANABELA	2.500,00	0,00
DE D	NIT: 55160395 - GARCIA,PU,, CARLOS,ALBERTO	3.000,00	0,00
DE 20.			
DE S A RES Y NDIENTE .RAZON DOS	NIT: 100806899 - TACAM, GARCIA,,BRAYAN,OMAR	600,00	0,00
DE ISTA TO	NIT: 93255489 - PUAC, AJPOP,,JOSE,ELIAS	3.000,00	0,00
3RE 2020.			
DE S A RES Y NDIENTE .RAZON DOS	NIT: 91813239 - PÚ,ROBLES,, WILVER,YONATAN	2.000,00	0,00
DE S A RES Y NDIENTE .RAZON DOS	NIT: 58654631 - MAZARIEGOS,CAN,,FRAY, AMADEO	2.000,00	0,00
DE O ENTAL, 3RE DE	NIT: 72692553 - PEREZ, ALVAREZ,,CARMEN,DEL ROSARIO	3.000,00	0,00
DE S A RES Y NDIENTE .RAZON DOS	NIT: 88622444 - CANIZ, GUTIERREZ,,BRENDY, ADELA	2.000,00	0,00
DE DE VICIPAL EGUN	NIT: 57516022 - TIU, AJPACAJA,,FRANLY,REYES	3.000,00	0,00
DE O NDIENTE	NIT: 82470723 - GARCIA, GARCIA,,SANDRA,MARIA	2.500,00	0,00
DE S A RES Y NDIENTE .RAZON DOS	NIT: 69823995 - MENCHU, NORATO,,EDUARDO,JOSE	2.000,00	0,00

12/23/202	PAG	32808942	CHEQUES	19302	44.087.181,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD SI CONTRATO 58-2020.
12/23/202	PAG	32808956	CHEQUES	19303	44.087.198,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EDUCADORA AMBIENTAL FORESTAL MI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI
12/23/202	PAG	32808974	CHEQUES	19311	44.087.217,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MAESTRA EN NUCLEO FAMILIAR EDUC/ PARA EL DESARROLLO NO. 379 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.31-202 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI
12/23/202	PAG	32808998	CHEQUES	19312	44.087.242,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAD TONICAPAN SEGUN CONTRATO 61-20
12/23/202	PAG	32809011	CHEQUES	19313	44.087.259,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAD TONICAPAN SEGUN CONTRATO 60-20
12/23/202	PAG	32809017	CHEQUES	19314	44.087.268,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAD TONICAPAN SEGUN CONTRATO 59-20
12/23/202	PAG	32809045	CHEQUES	19315	44.087.311,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIVERI FORESTAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRA ADMINISTRATIVO NO. 5-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.
12/23/202	PAG	32809063	CHEQUES	19316	44.087.342,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BOMBERO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)DE LA MUNICIPALIDAD TONICAPAN SEGUN CONTRATO.
12/23/202	PAG	32809083	CHEQUES	19317	44.087.375,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO V/ MANO DE OBRA, PINTU PARQUES MUNICIPALES SOLICITADO PC ADMINISTRADOR DE PARQUES MUNICIIPAGO SEGUN CONTRATO 341-2020.
12/23/202	PAG	32809258	CHEQUES	19260	44.087.619,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ VALOR GALONES DE DIESEL Y 125 GALONES DE GASOLINA REGULAR.
12/23/202	PAG	32809267	CHEQUES	19261	44.087.634,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ VALOR ACEITE 20W50 Y 8 LITROS ACEITE 15W40
12/23/202	PAG	32809284	CHEQUES	19262	44.087.650,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ESTACION DE SERVICIOS TOTO/ VALOR 156.197 GALONES DE DIESEL Y 318.0942 C DE GASOLINA REGULAR.
12/23/202	NDC	32809514	NOTAS DE CRÉDITO	229548659	44.087.928,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom VALOR INGRESO POR INTERESES GENERA LA CUENTA 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
12/23/202	NDC	32809612	NOTAS DE CRÉDITO	15436396	44.088.061,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom VALOR INGRESO POR INTERESES GENERA LA CUENTA 02-001-000687-1 MUNICIPALIDAD TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

DE MUNICIPAL MAYO	NIT: 95250131 - JUAN ALEXANDER ABISAÍ IXCHAJCHAL ORDÓÑEZ	3.300,00	0,00
DE MUNICIPAL, MAYO 2020.	NIT: 99716194 - AJPOP, ESCUMBRON, LOURDES, YESENIA	2.500,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 86282778 - BATZ, TAXI, ADELA, MARICELA CRISTINA	2.500,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 95914501 - TZOC, MORALES, WALTER, ESTUARDO	3.000,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 82197873 - VELASQUEZ, MORALES, MARVIN, GIOVANI	3.000,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 94021511 - SIGUANTAY, IXCAQUIC, PAULO, DAVID	3.000,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 86264362 - GUTIERREZ, PONCIO, MARINA, SEBASTIANA	2.500,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 102907501 - PRETZANTZIN, AGUILAR, EDGAR, NATANAEL	3.300,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 9364412 - CAAL, JUAN, CARLOS	5.250,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 78212685 - GARCIA, SON, JUAN, DAVID	8.327,50	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 78212685 - GARCIA, SON, JUAN, DAVID	720,00	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 78212685 - GARCIA, SON, JUAN, DAVID	9.176,78	0,00
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	11.587,22
DE MUNICIPAL MAYO 2020.	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	808,35

12/23/202	PAG	32810307	CHEQUES	19318	44.088.835,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810318	CHEQUES	19319	44.088.857,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810333	CHEQUES	19320	44.088.876,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810370	CHEQUES	19321	44.088.933,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810376	CHEQUES	19322	44.088.947,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810388	CHEQUES	19323	44.088.958,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810398	CHEQUES	19324	44.088.966,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO INDIVIDUALES, DE LA JUN DIRECTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTAR NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE A RAZON CADA MES 2020, ACUERDO 2-2020. SAN5-
12/23/202	PAG	32810406	CHEQUES	19325	44.088.976,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ANAM POR CONCEPTO DE CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2020.
12/23/202	PAG	32810422	CHEQUES	19326	44.088.980,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ASISTENTE PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRATIVA 03 SEGUN CONTRATO
12/23/202	PAG	32811581	CHEQUES	19336	44.090.520,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CONSTRUCTORA Y VENTA MATERIALES DEL ROSARIO V/ POR TRAMANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS ESTRUCTURA METALICA EN OFICINA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD TONICAPAN
12/23/202	PAG	32812233	CHEQUES	19327	44.091.232,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL FMMANIFI /POR VALOR DE

DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 64974987 - TZUNUN, CUA,SIC,JUANA,VIRGILIA	1.200,00	0,00
DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 80442900 - YAX,YAX,, JULIANA,NICOLASA	1.200,00	0,00
DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 39462358 - DUBON, FLORES,,CLAUDIA, MARISOL	1.200,00	0,00
DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 68565313 - HERNANDEZ,MENCHU, ORDOÑEZ,MARIA,LUISA	1.200,00	0,00
DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 64819523 - BATZ, QUIXTAN,,BILHA,BEATRIZ	1.200,00	0,00
DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 94178119 - DE LEON, RAMOS,,GLORIA,MICAELA	1.200,00	0,00
DE ITA IA Y NICAPAN, E, DE 400.00 419-20	NIT: 91130557 - PUAC, VASQUEZ,,JOSEFA MICAELA,	1.200,00	0,00
DE ART. 62 CUOTA DE	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3.000,00	0,00
DE COMO CNICA 33-2020.	NIT: 81255373 - VÁSQUEZ, GUINEA,,MARVIN,LORENZO	2.500,00	0,00
DE DE BAJOS DE ADOS DE E DE	NIT: 99984628 - CANTÉ, VELÁSQUEZ,ERNESTINA, DEL ROSARIO	25.000,00	0,00
INTO R	NIT: 40700399 - CHACLAN, TAX VICTORINA DIONICIA	8.000,00	0,00

						COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE NUESTRO CAMINO EN LA COMUNIDAD CHIYAX. SOLICITADO FRENTE A LA ALCALDIA COMUNAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812257	CHEQUES	19328	44.091.246,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA DISTRIBUIDORA EBEN-EZER./POR VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ALCALDIA COMUNAL DEL PARAJE TIERRA BLANCA. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812271	CHEQUES	19329	44.091.262,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA COMERCIAL EMMANUEL/VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN TRAMO DE PAVIMENTO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ALDEA CHIPI. SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNAL
12/23/202	PAG	32812288	CHEQUES	19330	44.091.284,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA COMERCIAL EMMANUEL/POR VALOR DE LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL REMOZAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL CANTON COCHABAMBA. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812297	CHEQUES	19331	44.091.301,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA FERRETERIA SATURNO/POR VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ALDEA NIMAS. SOLICITADO POR EL VICEALCALDE MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812303	CHEQUES	19332	44.091.315,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA FERRETERIA SATURNO/POR VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA NIMAS. CANTON CHUIXCHIMAL. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812309	CHEQUES	19333	44.091.323,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA FERRETERIA SATURNO/POR VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA NIMAS. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812325	CHEQUES	19334	44.091.344,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LA ARQUITECTURA CREATIVA/POR VALOR DE LA APOYO PARA LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EL SALON COMUNAL DE LA ZONA 2. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812336	CHEQUES	19335	44.091.363,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE LOS TRANSPORTES REYES/POR VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO COMUNAL EN LA ALDEA CHUANOS. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL
12/23/202	PAG	32812962	CHEQUES	19337	44.092.420,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE UN AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTA. SEGUN CONTRATO 52-2020.
12/23/202	PAG	32812968	CHEQUES	19338	44.092.435,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE UN AGENTE PEATONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TOTO. SEGUN CONTRATO 53-2020.
12/23/202	APB	32810406	NOTAS DE CRÉDITO	19325	44.092.991,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 19325 DEL EXPEDIENTE 19325. PAGO DE ANAM POR CONCEPTO DE ART. 6 ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2020.
12/23/202	PAG	32813267	NOTAS DE DÉBITO	32813267	44.093.010,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANAM POR CONCEPTO DE CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2020.

YAX,,VICTORINA,DIONICIA

REAL DE
POR LA
TUD Y

INTO R DE NIT: 7973594 - MENDEZ, 8.000,00 0,00
DIA SOCH,TOHOM,MERCEDES,
V. BENITA
CIPAL.

INTO MPRA DE NIT: 40700399 - CHACLAN, 8.000,00 0,00
O Y TAX,,VICTORINA,DIONICIA
INTO DEL JAC.
AL.

INTO E NIT: 40700399 - CHACLAN, 8.000,00 0,00
AMIENTO JXAC.
CIPAL.

INTO COMPRA NIT: 10232125 - GARCIA, 8.000,00 0,00
V ZONA 1 GUINEA,,LUCIA,ELVIRA
MICIPAL.
CIPAL.

INTO COMPRA NIT: 10232125 - GARCIA, 8.000,00 0,00
ECTOS GUINEA,,LUCIA,ELVIRA
DEL
CITUD Y

INTO COMPRA NIT: 10232125 - GARCIA, 8.000,00 0,00
DEL GUINEA,,LUCIA,ELVIRA
AC.
CIPAL.

INTO DE NIT: 70119562 - SANTIAGO, 8.000,00 0,00
AMIENTO TZIC,,RAMIRO,GUILLERMO
JUNTO

INTO NIT: 8191182 - REYES Y, 8.000,00 0,00
TARIO DE REYES,,JUAN,JOSE
UDY

DE NIT: 93102321 - YAX, 3.300,00 0,00
DE MORALES,,BASILIO,
MICIPAL ESTUARDO
EGUN

DE NIT: 91496977 - IXCAQUIC, 3.300,00 0,00
DE GARCÍA,,ABNER,DAVID
MICIPAL ELÍAS
VICAPAN

ACIÓN NIT: 3132978 - ASOCIACION 0,00 3.000,00
E 8619. NACIONAL DE
2 CAP. IV MUNICIPALIDADES DE LA
REPUBLICA DE
S DE GUATEMALA

DE NIT: 3132978 - ASOCIACION 3.000,00 0,00
ART. 62 NACIONAL DE
CUOTA MUNICIPALIDADES DE LA
S DE REPUBLICA DE

ORDENARIA CONSEJO ORDINARIO DEL
DICIEMBRE DE 2020.

12/24/202	PAG	32816382	CHEQUES	19341	44.097.383,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DE SERVICIOS TOTO/POR VAI COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL C UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS DEL CC DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, S CONVENIO FSS/VI/11-2020.-
12/24/202	PAG	32816384	CHEQUES	19339	44.097.385,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SE NIVEL ADJUNTO AL SALON COMUNAL I PANIMA, BODEGA Y BATERIA DE BAÑO SALON DE LA COOPORACION COMUNAL ZONA 1. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/24/202	PAG	32816390	CHEQUES	19340	44.097.391,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO AMENIZACION DE CONCIERTO NAVIDEÑO JAZZ EN EL PARQUE SAN MIGUEL DE ES MUNICIPIO. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/28/202	DIR	32641896	DEPÓSITOS	7484554	43.889.310,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 3 fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15321150
12/28/202	DIR	32644658	DEPÓSITOS	0548509	43.891.963,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 3 fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322747
12/28/202	DIR	32799284	DEPÓSITOS	7485399	44.075.222,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 3 fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373428
12/28/202	DIR	32799400	DEPÓSITOS	7484555	44.075.371,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 3 fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15373465
12/28/202	DIR	32801520	DEPÓSITOS	7485398	44.077.860,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 3 fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15374037
12/28/202	DIR	32802119	DEPÓSITOS	0548508	44.078.516,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 3 fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15374179
12/28/202	DIR	32821646	DEPÓSITOS	95251723, 95147053	44.103.028,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378744
12/28/202	DIR	32821648	DEPÓSITOS	95249933, 95322970	44.103.030,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378745
12/28/202	DIR	32821650	DEPÓSITOS	7485150, 7485151, 7	44.103.032,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378746
12/28/202	DIR	32821652	DEPÓSITOS	0548505, 0548506, 0	44.103.034,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378747
12/28/202	DIR	32821656	DEPÓSITOS	122324586, 1223507	44.103.038,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378750
12/28/202	DIR	32821658	DEPÓSITOS	7485627, 7485629, 7	44.103.040,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378751
12/28/202	DIR	32821664	DEPÓSITOS	7479891, 7479892, 7	44.103.048,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378753
12/28/202	DIR	32821667	DEPÓSITOS	7485628, 7485630, 7	44.103.050,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378754

REPUBLICA DE GUATEMALA			
INTO LOR DE QUE SE ONVOY SEGUN	NIT: 78212685 - GARCIA, SON,,JUAN,DAVID	17.890,00	0,00
DE E MANO GUNDO DE S DEL DE LA DO	NIT: 84683791 - TAX,TAX,, PABLO,MIGUEL	24.850,00	0,00
DE ÑO DE TE ERDO	NIT: 81387253 - BATZ, GUTIERREZ,,JOSIAS, MIZRAIM	4.000,00	0,00
IB con documento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.000,00
IB con documento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.000,00
IB con documento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	1.000,00
IB con documento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.000,00
IB con documento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.000,00
IB con documento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	500,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	7.935,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.445,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	7.395,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	4.495,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	7.875,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.726,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	9.500,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	12.050,00

12/28/202	DIR	32821669	DEPÓSITOS	7479890, 7479894, 7	44.103.052,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de docum 15378755
12/28/202	DIR	32821671	DEPÓSITOS	7480953, 7480954, 1	44.103.054,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de docum 15378756
12/28/202	DIR	32821677	DEPÓSITOS	95606903, 95532826	44.103.058,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de docum 15378758
12/28/202	DIR	32821680	DEPÓSITOS	7476934, 7476935	44.103.060,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de docum 15378759
12/28/202	PAG	32822036	CHEQUES	19342	44.103.518,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME BOCINA ACTIVA SUPERIO RGB 15-600, 1 MICROFONO SHURE SV200 XLR, 1 PEDES GBSS-16 P/BOCINA BASE AMAILLA SOLI POR DIRECTOR EORM PANQUIX.
12/28/202	PAG	32822059	CHEQUES	19343	44.103.542,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME MEGAFONO SKY ER15USB, 1 MICROFONO INALAMBRICO DOBLE AKG WMS-40, 1 C. NENPHIS MHIC-6P/INSTRUMENTO SOLIC POR SUBDIRECTOR DE LA PMT.
12/28/202	PAG	32822088	CHEQUES	19344	44.103.603,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME AMPLIFICADOR PEAVEY PVI8PLUS, 2 CA ZEBRA SPEAKON-1/4*214-25, 2 MICROFOI SHURE SV200 XLR, 2 BOCIONA PASIVA G -115, 2 PEDESTAL GBSS-16 SOLICITADO ALCALDE COMUNAL PARAJE TRES CORO CANTON POXLAJUJ.
12/28/202	PAG	32822102	CHEQUES	19345	44.103.622,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME DRIVER TOA TU-651, 4 CAMPANA TOA TI AMPLIFICADOR TOA CA-160 SOLICITAD ALCALDIA COMUNAL CANTON CHUICRI
12/28/202	PFR	32828550	CHEQUES	19346	44.110.548,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMO/ TERCERA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA NOMBRE DE VILMA OTILIA HERNANDEZ EJERCICIO 2020.
12/28/202	PAG	32828559	CHEQUES	19348	44.110.556,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME PHOTO PUBLIC, S.A./ VALOR DE 260 FOLI TAMAÑO CARTA 54 PAGINAS BOND 80G/ CARATURA FULL COLOR TIRO+BARNIZ
12/28/202	PAG	32828565	CHEQUES	19347	44.110.561,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME IMPRENTA Y MANUALIDADES BELEM/PO VALOR DE PAGO DE OCHO EMPASTADO PASTA DURA Y LETRAS DORADAS 10*13 PULGADAS DE 300 FOLIOS SOLICITADA/ ENCARGADA DE MATRIMONIOS
12/28/202	PAG	32828571	CHEQUES	19349	44.110.571,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIO SPOT PREV COVID-19 RECIBIMIENTO CICLISTA DES Y MENSAJE NAVIDEÑO AL PUEBLO DE TOTONICAPAN DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DI MASTV.ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERD MUNICIPAL.
12/28/202	PAG	32828587	CHEQUES	19350	44.110.585,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPA PARQUEO SUBTERRANEO SAN MIGUEL, SOLICITADO POR DOUGLAS AMEZQUIT/ ADMINISTRADOR DE PARQUES Y PARQ MUNICIPALES Y ACUERDO MUNICIPAL.
12/28/202	PAG	32831869	CHEQUES	19355	44.114.094,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO COBIMEC S.A. V/ SERVICIO 8 PASTILLA DIAMOND M09, 8 CABLE DE SHIMANO P-M1B, 4 CABLE DE VELOCIDAD

l con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	17.462,00
l con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	19.247,00
l con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	5.790,00
l con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	7.825,00
INTO V/ 1 TAL CITADO	NIT: 35544376 - ALVAREZ, VILLATORO,,JOSE,ANGEL	1.750,00	0,00
INTO V/ 2 O ABLE CITADO	NIT: 35544376 - ALVAREZ, VILLATORO,,JOSE,ANGEL	3.550,00	0,00
INTO V/ 1 BLE NO IB 1*15 PA POR ONAS	NIT: 35544376 - ALVAREZ, VILLATORO,,JOSE,ANGEL	6.878,00	0,00
INTO V/4 H-650 20, 1 O POR UZ	NIT: 35544376 - ALVAREZ, VILLATORO,,JOSE,ANGEL	6.750,00	0,00
A A Z AJCHE,	NIT: E34963251 - HERNÁNDEZ AJCHÉ,VILMA OTR LA	14.234,77	0,00
INTO LETOS MS. CON UV.	NIT: 73139750 - PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	6.448,00	0,00
INTO OR S DE POR LA	NIT: 45672563 - CANO, CASTRO,,MARIO,MIGUEL	3.821,43	0,00
DE ENTIVO TACADO E E 2020 POR O	NIT: 31780938 - ROSALES, BAQUIAX,,DARIO,MOISES	7.500,00	0,00
DE DE RAS EN A JEOS	NIT: 81680767 - YAX, AGUILAR,,EDVIN,MARTIN	6.400,00	0,00
DE O MAYOR, FRENO ADES TW,	NIT: 75205513 - COBIMERC, SOCIEDAD ANONIMA	1.480,00	0,00

SUBCOMITÉ DE CONTROL DE GASTOS,
 LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR SUB DIRECTOR DE LA PMTT.

12/28/202	PAG	32831894	CHEQUES	19351	44.114.124,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN Y MANUALES BELÉN V/ DE RECIBIDO CON FECHADOR, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.
12/28/202	PAG	32831908	CHEQUES	19352	44.114.141,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN Y MANUALES BELÉN V/ DE RECEPCIÓN CON FECHADOR, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR ENCARGADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.
12/28/202	PAG	32831930	CHEQUES	19353	44.114.168,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UNIVERSAL V/ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO POR COMITÉ DE MEJORA MUNICIPAL PUENTE CHOSAC CANTÓN CHIYAX.
12/28/202	PAG	32831949	CHEQUES	19354	44.114.190,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UNIVERSAL V/ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO POR CONSEJO EDUCATIVO PATZITE PARA ACABADO DE COCINA.
12/29/202	DIR	32641926	DEPÓSITOS	7476615	43.889.332,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15321169
12/29/202	DIR	32801794	DEPÓSITOS	7476796	44.078.135,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15374118
12/29/202	DIR	32802154	DEPÓSITOS	7476614	44.078.553,00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15374188
12/29/202	DIR	32821644	DEPÓSITOS	36916150, 36916146	44.103.026,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378742
12/29/202	DIR	32821654	DEPÓSITOS	63916279	44.103.036,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378748
12/29/202	DIR	32821673	DEPÓSITOS	36916147, 36916148	44.103.056,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378757
12/29/202	DIR	32821683	DEPÓSITOS	36916281	44.103.062,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de documento 15378760
12/29/202	PAG	32841873	NOTAS DE DÉBITO	32841873	44.125.700,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
12/29/202	PAG	32841891	NOTAS DE DÉBITO	32841891	44.125.718,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
12/29/202	PAG	32844831	NOTAS DE CRÉDITO	18036	44.128.906,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLOCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NUMERADO PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE FÚTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020 SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2020 DOCUMENTO NUMERO 18036 DEL EXPEDIENTE 7702 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.
12/29/202	PAG	32844945	NOTAS DE CRÉDITO	18037	44.129.069,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLOCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NUMERADO PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de

DEBEN SER
CITADO

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
350,00 0,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
350,00 0,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
17.410,00 0,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
16.050,00 0,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 1.565,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 5.000,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 5.000,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 8.150,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 13.500,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 9.430,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 6.890,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
311.099,96 0,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
305.206,39 0,00

MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 1.000,00

MUNICIPAL DE

DEPORTES
2020.
MUNICIPAL DE

IMPORTE
DE UN SELLO
IMPUESTO EN
0,00 1.000,00

MUNICIPAL DE

						PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE F CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2 SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE DOCUMENTO NUMERO 18037 DEL EXPEI 7704 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.
12/29/202	PAG	32845121	NOTAS DE CRÉDITO	18038	44.129.193,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVO DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚ PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE F CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2 SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE DOCUMENTO NUMERO 18038 DEL EXPEI 7705 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.
12/29/202	PAG	32845312	NOTAS DE CRÉDITO	18040	44.129.376,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVO DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚ PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de TRANSFERENCIAS A ENTRENADOR DE F CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2 SEGÚN ACUERDOS NOS. DEL 11 Y 16 DE DOCUMENTO NUMERO 18040 DEL EXPEI 7707 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.
12/29/202	DFP	32848328	DEPÓSITOS	87622875	44.132.451,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓS LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN A CON NO. 22
12/29/202	PAG	32848405	CHEQUES	19357	44.132.525,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO DENO AMPLIACION EDIFICIO(S)HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, SI CONTRATO NO.27-2020.-
12/29/202	PAG	32849081	CHEQUES	19356	44.133.187,00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIO SUPERVISOR DE OBRAS DE LOS DIFERE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 2020.
12/29/202	TRL	32849617	NOTAS DE DÉBITO	334986 29/12/20	44.133.692,00	OPERACION BANCARIA: PAGO DE CUOTI DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2702/2 NUMERO DE RECIBO 334986. CORRESPO AL MES DE DICIEMBRE 2020.
12/29/202	NDD	32608429	NOTAS DE DÉBITO	155	44.133.860,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMP SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA PARAJE CHITALO, CANTÓN CHUICRUZ TOTONICAPÁN, CONVENIO 18-2020
12/29/202	NDC	32850149	NOTAS DE CRÉDITO	15436395	44.134.370,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARI CHITALO CANTON CHUICRUZ TOTONIC CONVENIO 18-2020
12/29/202	PAG	32850612	CHEQUES	19358	44.134.687,00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA PERSONAL P CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL 1 DICIEMBRE 2020 PARA EL EMPLEADO A CRISTINA DEL ROSARIO ARANGO CIFUE BULUX
12/29/202	PAG	32851356	CHEQUES	19360	44.135.383,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIO ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 26-2020.
12/29/202	PAG	32851372	CHEQUES	19359	44.135.395,00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TECNICO COMO ASESORA DE LA SHERRAMIENTA GL Y SERVICIOS GEL PAGO CORRESPON AL MES DE DICIEMBE DE 2020.

AMADEU			
UTBOL, 020, 2020. DIENTE			
LUCIÓN MERO 1	NIT: 88622444 - CANIZ, GUTIERREZ,,BRENDY, ADELA	0,00	1.000,00
UTBOL, 020, 2020. DIENTE			
LUCIÓN MERO 1	NIT: 69823995 - MENCHU, NORATO,,EDUARDO,,JOSE	0,00	1.000,00
UTBOL, 020, 2020. DIENTE			
TO POR VANCE	NIT: E51236212 - BULUX TZUL,,ARACELY EMADEU A T D I Z	0,00	385,50
GO DE LA MINADO EGUN	NIT: 62011367 - HERRERA, NORIEGA,,JOSE,,RODOLFO	828.830,95	0,00
NALES DE NTES GO 3RE DE	NIT: 18063225 - BARRIOS,DE LEON,,JULIO,ALFONSO	6.687,50	0,00
LA NO. 42 017, CON DIENTE		45.865,74	0,00
atica PAI : LIACIÓN RIO	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	100.000,00	0,00
atica PAI : LIACION)PARAJE APAN	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	100.000,00
OR MES DE NA NTES DE	NIT: E69833226 - ARANGO CIFUENTES DE BULUX,ANA CRISTINA DEL ROSARIO	2.740,89	0,00
DE NALES DE Y LEGAL	NIT: 1324764 - LINARES, GARCIA,,JOSE,RENE	8.500,00	0,00
OS S SICOIN DIENTE	NIT: 27872378 - FUENTES, RAMIREZ,,MAGDA,PAOLA	8.000,00	0,00

12/29/202	PAG	32851464	CHEQUES	19364	44.135.550,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, CONTRATO NO.26-2020.-
12/29/202	PAG	32851667	CHEQUES	19363	44.135.928,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CAI CHIYAX, TOTONICAPAN, SEGUN CONTR 21-2020.-
12/29/202	PAG	32851671	CHEQUES	19362	44.135.935,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PA PASAJOC ALDEA MACZUL, TOTONICAPA SEGUN CONTRATO NO.23-2020.-
12/29/202	PAG	32851682	CHEQUES	19365	44.135.956,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME SELLO DE ASOCIACION DE DESAROLLO MUNICIPAL DE MUJERES RED DE AVES I POSTURA DEL MUNICIPIO,
12/29/202	PAG	32851686	CHEQUES	19361	44.135.961,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARIL SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. SEGUN CON NO.22-2020.-
12/29/202	APB	32851686	NOTAS DE CRÉDITO	19361	44.136.420,00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE 19361 DEL EXPEDIENTE 463. Pago de PAG ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARIL SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. SEGUN CON NO.22-2020.-
12/29/202	PAG	32852111	CHEQUES	19366	44.136.425,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARIL SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN. SEGUN CON NO.22-2020.-
12/29/202	PAG	32852292	CHEQUES	19367	44.136.667,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO DENC CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PA TZAMNIMASAC ALDEA NIMASAC, TOTO SEGUN COSNTRATO NO.25-2020.-
12/29/202	PAG	32858534	CHEQUES	19368	44.144.662,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ POR SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN FACTURADO AL 10-12
12/29/202	PAG	32858554	CHEQUES	19369	44.144.701,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ POR SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN FACTURADO AL 10-12
12/29/202	PAG	32858572	CHEQUES	19370	44.144.715,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN I NUMERO 77663177, FACTURADO AL 01-12
12/29/202	PAG	32858678	CHEQUES	19371	44.144.865,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN I NUMERO 77661472, FACTURADO AL 01-12
12/29/202	PAG	32858722	CHEQUES	19372	44.144.933,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN I NUMERO 77663180, FACTURADO AL 01-12
12/29/202	PAG	32858734	CHEQUES	19373	44.144.951,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO CLARO V/ SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN I NUMERO 79625454, FACTURADO AL 01-12

GO DE LA MINADO ABLAE , SEGUN	NIT: 6607853 - DIAZ, MAZARIEGOS,,OTONIEL, DAGOBERTO	120.638,88	0,00
GO DE LA MINADO NTON ATO NO.	NIT: 6607853 - DIAZ, MAZARIEGOS,,OTONIEL, DAGOBERTO	565.882,78	0,00
GO DE LA MINADO RAJE AN,	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ,,ALBERTO, NICOLAS	100.000,00	0,00
INTO V/ DE	NIT: 45672563 - CANO, CASTRO,,MARIO,MIGUEL	350,00	0,00
GO DE LA MINADO: LADO TRATO	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ,,ALBERTO, NICOLAS	100.000,00	0,00
NO. O DE LA MINADO: LADO TRATO	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ,,ALBERTO, NICOLAS	0,00	100.000,00
GO DE LA MINADO: LADO TRATO	NIT: 11849398 - AJPOP, JUAREZ,,ALBERTO, NICOLAS	100.000,00	0,00
GO DE LA MINADO RAJE NICAPAN,	NIT: 62011367 - HERRERA, NORIEGA,,JOSE,RODOLFO	251.000,00	0,00
DE ALIDAD 2-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1.273,15	0,00
DE ALIDAD 2-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	256,56	0,00
DE FONICO A DEL 2-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53,00	0,00
DE FONICO A DEL 2-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1.005,45	0,00
DE FONICO A DEL 2-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,00	0,00
DE FONICO A DEL 2-2020	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2.000,00	0,00

12/29/202	PAG	32859135	CHEQUES	19374	44.145.511,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST UNIVERSAL V/ MATERIALES DE CONST SOLICITADOS POR ALCALDIA COMUNAI ALDEA CHIPUAC PARA CONSTRUCCION PUENTE VECINAL
12/29/202	PAG	32859152	CHEQUES	19375	44.145.535,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA LA UNIVERSAL V/ MATERL CONSTRUCCION PARA EL COMITE DE DI CHOATZAM ALDEA JUCHANEP DEL MU DE TOTONICAPAN.
12/29/202	PAG	32861504	CHEQUES	19376	44.149.057,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME OTVOR SOLUCIONES INFORMATICAS/PC DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTA' SERVICIO DE LA ASOCIACION PARCIALI CAXAJ, CANTON COJXAC, TOTONICAPA
12/29/202	PAG	32861513	CHEQUES	19377	44.149.071,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LETRAS COMO INSI LA COMUNIDAD DE CHUICRUZ EN RELII
12/29/202	PAG	32861520	CHEQUES	19378	44.149.081,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/V COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA: AUTORIDADES COMUNALES DEL CANTO PATZARAJMAC
12/29/202	PAG	32861531	CHEQUES	19379	44.149.095,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DE AGU MUNICIPAL DE LA ZONA 4 TOTONICAPA
12/29/202	PAG	32861538	CHEQUES	19380	44.149.104,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y COMERCIAL BARRENO/P VALOR DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DI COMUNIDAD DE PACHOC
12/29/202	PAG	32862349	CHEQUES	19381	44.150.308,00	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIO AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO 23-. PAGO CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.
12/30/202	DIR	32821660	DEPÓSITOS	36916105, 36916107	44.103.042,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 28/12/2020 09:47:46 con número de docum 15378752
12/30/202	PAG	32869378	CHEQUES	19382	44.158.336,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISIÓN DE LA MUJER DEI MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CA
12/30/202	PAG	32869403	CHEQUES	19383	44.158.363,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISIÓN DE LA MUJER DEI MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CA
12/30/202	PAG	32869419	CHEQUES	19384	44.158.383,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISIÓN DE LA MUJER DEI MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CA

INTO FRUCCION UCCION L DE DE	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	10.660,00	0,00
INTO ALES DE RENAJE VICIPIO	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	23.200,00	0,00
INTO OR VALOR TIL PARA DAD N	NIT: 85026670 - BARRENO, ZAPETA,,PEDRO,BENJAMIN	4.700,00	0,00
INTO OR LA GNIA DE EVE	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	3.354,00	0,00
INTO VALOR DE S ON	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	10.500,00	0,00
INTO OR RA LA A N	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	9.240,00	0,00
INTO OR E LA	NIT: 9333207 - BARRENO, TZUL,,VICTOR,ADAN	4.015,00	0,00
NALES DE 2020. ;	NIT: 5244285 - QUEME,PAC,, ANA,GERALDINE	20.062,50	0,00
con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	1.280,00
DE AS A L L E, Q.400.00 4541920	NIT: 2241519K - MENCHU, TAX,PU,MARIA,CRISTINA	1.200,00	0,00
DE AS A L L E, Q.400.00 4541920	NIT: 54413583 - CANO, GARCIA,GARCIA,JOSEFA, HERMELINDA	1.200,00	0,00
DE AS A L L E, Q.400.00 4541920	NIT: 81776721 - VASQUEZ, MENCHU,VASQUEZ,JUANA, MANUELA	1.200,00	0,00

12/30/202	PAG	32869430	CHEQUES	19385	44.158.394,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISI3N DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CN
12/30/202	PAG	32869443	CHEQUES	19386	44.158.407,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISI3N DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CN
12/30/202	PAG	32869457	CHEQUES	19387	44.158.424,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISI3N DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CN
12/30/202	PAG	32869470	CHEQUES	19388	44.158.438,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE TRANSFERENCIA/ PERSONAS INDIVIDUALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA COMISI3N DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A RAZON DE CADA MES DE 2020, ACUERDO 3-2020. CN
12/30/202	PAG	32869619	CHEQUES	19389	44.158.603,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTEI DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SIS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SEGUN ADJUDICACION DE COMPRA DIRECTA. ADJUNTO SOLICITUD ACUERDO MUNICIPAL.
12/30/202	PAG	32873598	CHEQUES	19397	44.162.980,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONTRA PEPE/POR VALOR DE CC TUBERIA DE AGUA POTABLE EL CUAL SERVA PARA REMODELACION DE TUBERIA PAR LINEA DE AGUA DEL CASCO URBANO
12/30/202	PAG	32873608	CHEQUES	19398	44.162.990,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIVERSAL/POR VALOR DE MATERIALES SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION DE LA PARCIALIDAD C/ CANTON COJXAC TOTONICAPAN
12/30/202	PAG	32873616	CHEQUES	19399	44.163.002,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE UNIDADES DE BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION DE LA PARCIALIDAD CAXAJ, DEL CANTON COJXAC TOTONICAPAN
12/30/202	PAG	32873632	CHEQUES	19400	44.163.016,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE DE CEMENTO, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION DE LA PARCIALIDAD CAXAJ, DEL CANTON COJXAC, TOTONICAPAN
12/30/202	PAG	32873644	CHEQUES	19401	44.163.028,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE Y PIEDRIN, PARA LA CONSTRUCCION DE

4541920

DE NIT: 97321796 - CUA,BATZ, 1.200,00 0,00
AS A PEREZ,CATARINA,
L CRECENCIA

RE,
Q.400.00
4541920

DE NIT: 48094544 - TZUNUN, 1.200,00 0,00
AS A BATZ,TAX,CANDELARIA,
L DELFINA

RE,
Q.400.00
4541920

DE NIT: 89868625 - PU,GARCIA, 1.200,00 0,00
AS A AGUILAR,JOSEFA,MARIA
L

RE,
Q.400.00
4541920

DE NIT: 51007843 - LOPEZ, 1.200,00 0,00
AS A BATZ,,MARIA,ANABELA
L

RE,
Q.400.00
4541920

DE NIT: 46860673 - YAMÀN 90.000,00 0,00
NIMIEN TO AMARÙ, COX ELIAS
STEMA DE

PIO DE
DE
OY

INTO NIT: 42931304 - SANTOS, 9.810,00 0,00
MPRA DE RUANO,,ROSALIO,
ERVIRA
LA LA

INTO NIT: 107772930 - ABAMUCAS 24.980,00 0,00
RUCCION DE OCCIDENTE
S QUE
. CENTRO
AXAJ DEL

INTO NIT: 107772930 - ABAMUCAS 15.000,00 0,00
RUCCION DE OCCIDENTE
RUCCION

IXAC,

INTO NIT: 107772930 - ABAMUCAS 24.900,00 0,00
RUCCION DE OCCIDENTE
SACOS
DEL
LIDAD
CPAN

INTO NIT: 107772930 - ABAMUCAS 24.990,00 0,00
RUCCION DE OCCIDENTE
ARENA
EL

PIEDRIN, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION DE LA PARCIA CAXAJ, DEL CANTON COJXAC, TOTO00N

12/30/202	PAG	32873654	CHEQUES	19402	44.163.034,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTI UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PVC, QUE SERVIRA PARA I CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL ZONA 1 TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32873663	CHEQUES	19403	44.163.045,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTI UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE LA ZONA 1 TOTON
12/30/202	PAG	32873670	CHEQUES	19404	44.163.049,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTI UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE UNIDADES DE BLOCK, QUE SERVIRA PAI CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL ZONA 1 TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32873679	CHEQUES	19405	44.163.053,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTI UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE DE CEMENTO, QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL ZONA 1 TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32873716	CHEQUES	19406	44.163.100,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTI UNIVERSAL/POR VALOR DE COMPRA DE Y PIEDRIN, QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL ZONA 1 TOTONICAPAN
12/30/202	PAG	32873753	CHEQUES	19390	44.163.133,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873768	CHEQUES	19391	44.163.153,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873777	CHEQUES	19392	44.163.164,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873783	CHEQUES	19393	44.163.166,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873792	CHEQUES	19394	44.163.172,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873808	CHEQUES	19395	44.163.188,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873822	CHEQUES	19396	44.163.194,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUI NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-
12/30/202	PAG	32873833	CHEQUES	19410	44.163.213,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE S DE 4 MANTENIMIENTOS A BOMBAS DE / CASCO URBANO. ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL.

UR
LIDAD
CPAN.

INTO RUCCION ; LA DE LA	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	4.995,00	0,00
INTO RUCCION ; HIERRO, DEL ICAPAN	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	19.980,00	0,00
INTO RUCCION ; RA LA DE LA	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	15.000,00	0,00
INTO RUCCION ; SACOS DE LA	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	24.900,00	0,00
INTO RUCCION ; ARENA DE LA	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	24.990,00	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 105686875 - TAX, XURUC,,MIGUEL,GIOVANI	4.250,44	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 108419665 - TAX, XURUC,,MIGUEL,DOMINGO	4.250,44	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 36517054 - TAX,YAX,, JUANA,DOMINGA	4.250,44	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 58422994 - TAX,YAX,, ELVIA,MARGARITA	4.250,44	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 108341313 - TAX,YAX, TZORIN,JUDITH, FLORIDALMA	4.250,44	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 108340767 - TAX,YAX,, MARÍA,ISABEL	4.250,44	0,00
DE JICIAL 47 Y 2020.	NIT: 86171372 - YAX, AJPACAJA,DE TAX, MICAELA,MARIA	4.250,44	0,00
DE SERVICIO AGUA DEL Y	NIT: 99984628 - CANTÉ, VELÁSQUEZ,,ERNESTINA, DEL ROSARIO	24.980,00	0,00

12/30/202	PAG	32873846	CHEQUES	19409	44.163.225,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO OBRA EN REPARACION DE BUTACAS DE TEATRO MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICIT ACUERDO MUNICIPAL.
12/30/202	PAG	32873852	CHEQUES	19407	44.163.244,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO RADIOS DE COMUNICACION SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OC DEL PRESENTE AÑO. ADJUNTO SOLICITU ACUERDO MUNICIPAL.
12/30/202	PAG	32873866	CHEQUES	19408	44.163.263,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE S DE 10 RADIOS DE COMUNICACION SATE ADJUNTO SOLICITUD Y ACUERDO MUNI
12/30/202	PAG	32875275	CHEQUES	19411	44.164.833,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO DENC MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.3
12/30/202	NDC	32875554	NOTAS DE CRÉDITO	0550342	44.165.178,00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Autom PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONST SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RES ZONA 2 TOTONICAPAN, ADENDUM 04-20
12/30/202	PAG	32876169	CHEQUES	19412	44.165.827,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME COMEDOR Y ANTOJITOS MARANATHA V REFACCIONES A LA MUNICIOPALIDAD I TOTONICAPAN SERVIDOS DE UNA TORT MEXICANA Y BEBIDA NATURAL LO IND LA PRESENTE ES SOLICITADO POR DIRE MUNICIPAL DE LA MUJER PARA CAPACI DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE DIVE COMUNIDADES.
12/30/202	PAG	32876186	CHEQUES	19413	44.165.850,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME AUTO SERVICIOS TZOC V/ POR SERVICIO GENERAL AL VEHICULO HONDA CR-V, C PLACAS P685 HQL, 2 LITROS DE LIQUIDC TIMON, 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO, INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ PILOTO ASIGNADO.
12/30/202	PAG	32876212	CHEQUES	19414	44.165.886,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME AUTO SERVICIOS TZOC V/ POR MANTEN GENERAL AL TREN DE ASEO CAMION JA BOTES DE GRASA VALVOLINE, 1 BOLA I *GASOLINA, LO INDICADO EN LA PRESE SOLICITADO POR PILOTO MUNICIPAL.
12/30/202	DIR	32876234	DEPÓSITOS	152219156, 1523002	44.165.930,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 30/12/2020 15:15:42 con número de docum 15396703
12/30/202	DIR	32876242	DEPÓSITOS	36916105,36916106	44.165.936,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 30/12/2020 15:15:42 con número de docum 15396705
12/30/202	DIR	32876244	DEPÓSITOS	36916323, 36916324	44.165.939,00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja del 30/12/2020 15:15:42 con número de docum 15396706
12/30/202	PAG	32876261	CHEQUES	19415	44.165.954,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME AUTO SERVICIOS TZOC V/ POR SERVICIO GENERAL AL CAMION KIA TREN DE ASE PLACAS BMG 943, 3 LITROS DE LIQUIDO TIMON, 2 BOTES DE GRASA VALVOLINE DE WIPE, 1 GALON DE GASOLINA, LO INI EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR PI MUNICIPAL.
12/30/202	PAG	32876279	CHEQUES	19416	44.165.972,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME AUTO SERVICIOS TZOC V/ POR SERVICIO GENERAL AL PÍCK UO NEGRO PATRULL. PLACAS P510GJR, 1 BATERIA, TORNILLO TUERCAS, LO INDICADO EN LA PRESENTE

DE DE MANO L UD Y	NIT: 9364412 - CAAL,,,JUAN, CARLOS	2.300,00	0,00
DE DE 10 TUBRE JD Y	NIT: 94034915 - SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1.300,00	0,00
DE SERVICIO LITAL. CIPAL.	NIT: 94034915 - SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1.300,00	0,00
GO DE LA MINADO STINTAS 2-2020.-	NIT: 8897867 - ANGEL,TUM,, RONY,ESTUARDO	1.534.152,94	0,00
atica PAI : RUCCION IDUALES 20	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	750.000,00
INTO // 45 DE 'A ICADO EN CCION TACION ERSAS	NIT: 107475766 - GARCÍA, CASTRO,,MARÍA,ROXANA	675,00	0,00
INTO) RIS) PARA LO ADO POR	NIT: 10224556 - TZOC, VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	4.205,00	0,00
INTO MIENTO ,C, 4 DE WIPWE, NTE ES	NIT: 10224556 - TZOC, VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	1.798,00	0,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	6.520,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	7.890,00
i con fecha ento	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	0,00	9.490,00
INTO) O PARA EL , 1 BOLA DICADO LOTO	NIT: 10224556 - TZOC, VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	1.841,00	0,00
INTO) A PMTT S Y TE ES	NIT: 10224556 - TZOC, VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	2.215,00	0,00

						SOLICITADO POR SUB DIRECTOR DE POI TRANSITO DE TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32876306	CHEQUES	19417	44.165.993,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME AUTO SERVICIOS TZOC V/ POR SERVICIO GENERAL AL PICKUP BLANCO, PLACAS: 1 MANQUERA DE TUBERIA E AGUA , 1 BOMBAS GRASA VALVOLINE, 1 LIQUIDO DE FREN WAGNER, 1 ABRAZADERA DE METAL, 1/2 GALON DE GASOLINA
12/30/202	PAG	32876329	CHEQUES	19418	44.166.012,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME SISTEMAS Y MAQUINAS S.A. V/ SERVICIO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE CORTADORA DE PISO JOPER - KOHLER14
12/30/202	PAG	32876351	CHEQUES	19419	44.166.051,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FFACSA V/ 1 DEPOSITO 2500 ROTOPLAS 1/2 AGUA, LO INDICADO EN LA PRESENTE E SOLICITADO POR ALCALDIA COMUNAL ALDEA CHUANOJ PARA SALON COMUNAL CHUANOJ.
12/30/202	PAG	32876364	CHEQUES	19420	44.166.072,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FFACSA V/ 1 CISTERNA 10000 LTS ROTOF EQUIPADA, LO INDICADO EN LA PRESENTE SOLICITADO POR COMITE DE MEJORAM AGUA POTABLE PARAJE CHULIOX CANT PACHOC TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32876398	CHEQUES	19421	44.166.117,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME MULTISERVICIOS DON CARLOS/ VALOR PICOPADAS DE ARENA SELECTO, PARA MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL.
12/30/202	PAG	32876419	CHEQUES	19422	44.166.141,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TEC COMO CONDUCTOR DE MAQUINARIA P/ MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SEG CONVENIO NO.FSS/V/11-2020, CORRESPON A 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.-
12/30/202	PAG	32876437	CHEQUES	19423	44.166.178,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TEC COMO CONDUCTOR DE MAQUINARIA P/ MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SEG CONVENIO NO.FSS/V/11-2020, CORRESPON A 4 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.-
12/30/202	PAG	32876451	CHEQUES	19424	44.166.202,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TEC COMO CONDUCTOR DE MAQUINARIA P/ MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SEG CONVENIO NO.FSS/V/11-2020, CORRESPON A 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.-
12/30/202	PAG	32877650	CHEQUES	19426	44.167.670,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-2020 DEL PROYECTO ADQUISICION DE ADOQUIN, CEMENTO Y CONCRETO HIDRAULICO 3,500 PSI PARA PROYECTO DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN
12/30/202	PAG	32877665	CHEQUES	19425	44.167.687,00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.28-2020.-
12/30/202	DFP	32879373	DEPÓSITOS	544174	44.169.875,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 21
12/30/202	PAG	32880046	CHEQUES	19427	44.170.734,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FERRERIA EL CONSTRUCTOR/POR VALOR PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO

LICIA DE

INTO O P51 HNW, OTE DE IO 2 GALON	NIT: 10224556 - TZOC, VASQUEZ,,ALEJANDRO, CESARIO	2.430,00	0,00
INTO O DE PARA 4HP	NIT: 40811964 - SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	3.675,00	0,00
INTO MEJOR S DE AL DE	NIT: 22216235 - FFAC SOCIEDAD ANONIMA	2.508,00	0,00
INTO PLAS ITE ES IENTO ON	NIT: 22216235 - FFAC SOCIEDAD ANONIMA	14.200,00	0,00
INTO DE 8	NIT: 9364412 - CAAL,,JUAN, CARLOS	800,00	0,00
DE NICOS ARA UN NDIENTE	NIT: 45049890 - BAUTISTA, PATZAN,,EDUARDO,	1.375,00	0,00
DE NICOS ARA UN NDIENTE	NIT: 23735937 - AQUINO, MORALES,,CARLOS, ALFREDO	700,00	0,00
DE NICOS ARA UN NDIENTE	NIT: 12647446 - CORNELIO, SANDOVAL,,RAMIRO,	1.375,00	0,00
INTO POR ECTO /	NIT: 33287546 - AJANEL, BARRIOS,,MARCO,VINICIO	527.410,00	0,00
PARA EL EN PIO DE			
GO DE LA MINADO INTO PAN,	NIT: 37933817 - LOPEZ, RAMIREZ,,CARLOS, SAMUEL	750.400,00	0,00
TO POR VANCE	NIT: E34963251 - HERNÁNDEZ AJCHÉ,VILMA OTIJA	0,00	1.176,50
INTO OR DE NO 66-	NIT: 50670638 - RODAS, ORDOÑEZ,,JENIFER, IOSFIN	450.000,00	0,00

PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO
2020 POR CONSERVACION MEDIO AMBIENTE
LA DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS
TOTONICAPAN.

12/30/202	PAG	32880061	CHEQUES	19428	44.170.761,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ALDEA GLOBAL V/ASISTE TECNICAS SEMESTRALES BRINDADAS DE COMPUTO (DE ESCRITORIO Y LAPTO DISPOSITIVOS DE RED Y DISPOSITIVOS I IMPRESIÓN A LA DMP Y RECEPTORIA MI
12/30/202	PAG	32880071	CHEQUES	19429	44.170.771,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ALDEA GLOBAL, V/SERVIC ASISTENCIAS TECNICAS PRESTADAS A I DEPENDENCIAS COMPRAS, OMSAN, ASE FINANCIERO, JUZGADO DE TRANSITO, O DE EDUCACION MUNICIPAL, DAFIM, INCLUYERON MIGRACION DE UNIDADE: ESTADO SOLIDO, INCREMENTO DE MEM RAM, REINSTALACION DE SISTEMA OPE
12/30/202	PAG	32880641	NOTAS DE DÉBITO	32880641	44.171.484,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLAT BONO VACACIONAL DE LOS EMPLEADO MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL M DICIEMBRE DE 2020
12/30/202	PAG	32880666	NOTAS DE DÉBITO	32880666	44.171.513,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLAT DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL DICIEMBRE 2020
12/30/202	PAG	32880667	CHEQUES	19435	44.171.515,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME LIBRERIA SAN MIGUEL V/ INSUMOS DE I PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONIC/ SOLICITADO POR GUARDALMACEN.
12/30/202	PAG	32880678	CHEQUES	19436	44.171.526,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME LIBRERIA SAN MIGUEL V/ INSUMOS DE I PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONIC/ SOLICITADO POR GUARDALMACEN.
12/30/202	PAG	32880685	CHEQUES	19437	44.171.538,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME LIBRERIA SAN MIGUEL V/ INSUMOS DE I PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONIC/ SOLICITADO POR GUARDALMACEN.
12/30/202	PAG	32880695	CHEQUES	19438	44.171.544,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME LIBRERIA SAN MIGUEL V/ INSUMOS DE I PARA LA MUNICIPALIDAD DE TOTONIC/ SOLICITADO POR GUARDALMACEN.
12/30/202	PAG	32880707	CHEQUES	19430	44.171.556,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME CAFE NISI NAI EXPRESS, V/120 ALMUEF PROPORCIONADOS A LA ASAMBLEA Y DIRECTIVAS DE BIENES Y RECURSOS N/ 2020 Y 2021
12/30/202	PAG	32880715	CHEQUES	19439	44.171.574,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ALDEA GLOBAL V/1 PUERTA PREFABRIC PVC VIDRIO Y MELAMINA CON VENTAN REPISA ESPECIAL PARA MINIMIZAR EL CO SOCIAL, INSTALADA EN LA OFICINA DE DIRECTIVA DE ALCALDES COMUNALES CANTONES.
12/30/202	PAG	32880725	CHEQUES	19440	44.171.582,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME LIBRERIA SAN MIGUEL V/30 LIBROS DEL DE TOTONICAPAN, PARA BRINDARLOS C RECONOCIMIENTO ESPECIAL A DISTINT PERSONALIDADES QUE VISITEN NUESTI MUNICIPIO.
12/30/202	PAG	32880741	CHEQUES	19442	44.171.606,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME BELEN V/1 RECOOCIMIENTO AL CAMPEC 60 VUELTA A GUATEMALA, 3 RECONOCI ATLETAS DESTACADOS 60 VUELTA A GUATEMALA, 7 RECONOCIMIENTOS A

NU.00- ENTE EN S,	JOSELIN			
DE NCIAS A EQUIPO S) DE UNICIPAL.	NIT: 46860673 - YAMÀN AMARÙ, COX ELIAS	20.000,00		0,00
DE CIOS Y LAS SOR FICINA S DE ORIA RATIVO.	NIT: 46860673 - YAMÀN AMARÙ, COX ELIAS	6.200,00		0,00
VILLA DE S MES DE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	8.500,00		0,00
VILLA DE MES DE	NIT: 3441040 - MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN	88.320,00		0,00
INTO LIBRERIA APAN	NIT: 5148391 - ROBLES, SOSA,,VINICIO,	3.036,75		0,00
INTO LIBRERIA APAN	NIT: 5148391 - ROBLES, SOSA,,VINICIO,	3.188,75		0,00
INTO LIBRERIA APAN	NIT: 5148391 - ROBLES, SOSA,,VINICIO,	2.079,25		0,00
INTO LIBRERIA APAN	NIT: 5148391 - ROBLES, SOSA,,VINICIO,	4.796,50		0,00
INTO ZOS, ATURALES	NIT: 40769755 - SOCH, CASTILLO,,FELIPE MIGUEL, ANGEL ANTONIO	4.800,00		0,00
INTO CADA DE IA Y CONTACTO JUNTA DE 48	NIT: 46860673 - YAMÀN AMARÙ, COX ELIAS	3.200,00		0,00
INTO TITULO COMO AS RO	NIT: 5148391 - ROBLES, SOSA,,VINICIO,	10.500,00		0,00
INTO ON DE LA MIENTOS	NIT: 45672563 - CANO, CASTRO,,MARIO,MIGUEL	3.702,01		0,00

						COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE TONICAPAN,
12/30/202	PAG	32880787	CHEQUES	19446	44.171.694,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ANT V/MANTAS, ROTULAC BANNER, PARA EL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
12/30/202	PAG	32880806	CHEQUES	19431	44.171.725,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIDAD DEL SEÑOR JOSÉ ESTEBAN CHAMORRO PRETZANTZÍN, SEGÚN ACUERDO VARIO ALCALDIA NO. 329-2020
12/30/202	PAG	32880971	CHEQUES	19432	44.171.913,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS SEÑOR JOSÉ ESTEBAN CHAMORRO PRETZANTZÍN SEGÚN ACUERDO VARIOS DE ALCALDIA NO. 329-2020
12/30/202	PAG	32881246	CHEQUES	19441	44.172.206,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO SAN GERMAN/POR VALOR DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.42-2020 ADQUISICION PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION GRANOS BASICOS PARA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID-19 TONICAPAN. ADJUNTO DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE.
12/30/202	PAG	32881262	CHEQUES	19444	44.172.228,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO V/1375.6085 DIESEL, 625 REGULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS BOMBAS DE AGUA.
12/30/202	PAG	32881339	CHEQUES	19443	44.172.299,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO SAN GERMAN/ PAGO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.41-2020 POR ADQUISICION PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID-19, TONICAPAN
12/30/202	PAG	32881358	CHEQUES	19447	44.172.321,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO ANT V/MANTAS ESTAMOS TRABAJANDO, NO TIRE BASURE, CEMENTERIO CERRADO, DEPORTISTAS, CAMPEONATO DE PASO, ESTAMOS TRABAJANDO, PARA EL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
12/30/202	PAG	32881469	CHEQUES	19433	44.172.418,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUICIO NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-2019
12/30/202	PAG	32881484	CHEQUES	19434	44.172.432,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO PAGO POR SENTENCIA JUICIO NO. ORDINARIO LABORAL 080042019-010 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 348-2019 BENEFICIARIA DE JOSUÉ MIGUEL TAX T 3584965860801
12/30/202	PAG	32881689	CHEQUES	19445	44.172.644,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO V/ 8 BURRITOS CON ESTRUCTURA METALICA LAMINA Y ADHESIVO, 3 MANTAS FELIZ NAVIDAD, 3 BANNER NAVIDAD, PARA EL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
12/30/202	PAG	32882126	CHEQUES	19448	44.173.168,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DINOS RESTAURANT V/ 125 REFRIGERIO SANWICHE DE POLLO A LA PLANCHA, ACOMPAÑADO DE PAPA FRITA BEBIDA INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO EN GERENCIA MUNICIPAL BRINDADO EN CAPACITACION PROMOCION LOCAL Y AL PUBLICO
12/30/202	PAG	32882133	CHEQUES	19449	44.173.184,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 40ACEITE 20W50, 12 ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

RATIVOS

DE CIÓN,	NIT: 28256999 - GARCIA, AJPACAJA,,DAVID,MOISES	9.515,00	0,00
DE ZACIÓN S DE	NIT: 54078172 - HERNANDEZ,ROSALES, CHAMORRO,JUANA, GREGORIA	34.754,51	0,00
DE ARIOS DEL ZANTZÍN, A NO. 329-	NIT: 54078172 - HERNANDEZ,ROSALES, CHAMORRO,JUANA, GREGORIA	5.650,20	0,00
INTO PAGO AL O POR YO D-19, CIÓN	NIT: 70423784 - DEPOSITO SAN GERMAN, SOCIEDAD ANONIMA	106.800,00	0,00
INTO L OMBAS	NIT: 78212685 - GARCIA, SON,,JUAN,DAVID	36.270,00	0,00
INTO TRATO SICON	NIT: 70423784 - DEPOSITO SAN GERMAN, SOCIEDAD ANONIMA	71.500,00	0,00
IN.			
DE TERIO HAY	NIT: 28256999 - GARCIA, AJPACAJA,,DAVID,MOISES	3.754,00	0,00
DE ICIAL 47 Y 202	NIT: 108420051 - TAX, XURUC,,MARÍA,MICAELA	4.250,44	0,00
DE ICIAL 47 Y 202, AX CUI	NIT: 86171372 - YAX, AJPACAJA,DE TAX, MICAELA,MARIA	4.250,44	0,00
INTO ANT LICA, L	NIT: 28256999 - GARCIA, AJPACAJA,,DAVID,MOISES	8.680,00	0,00
INTO S DE REFIL, LO ADO POR TENCION	NIT: 798099K - DE LEON, BATZ,,WINSTON,RODOLFO	4.375,00	0,00
INTO V/ EL DE	NIT: 78212685 - GARCIA, SON,,JUAN,DAVID	2.340,00	0,00

MANUTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
BOMBAS DE AGUA EN EL PARQUE INFAN
CHIRAJCHAJ.

12/30/202	PAG	32882549	CHEQUES	19450	44.173.660,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST UNIVERSAL V/ MATERIALES DE CONST SOLICITADOS PARA COMITÉ CENTRO DI CAPACITACIÓN PARAJE PACAPOX
12/30/202	PAG	32882555	CHEQUES	19451	44.173.662,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ELECTRICAL COMPANY S.A. V/4716 MET CABLE DUPLEX #6 NEUTRO FORRADO L/ XLPE, LO INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SEI PULICOS.
12/30/202	PAG	32882558	CHEQUES	19452	44.173.672,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST UNIVERSAL V/ MATERIALES DE CONST SOLICITADOS PARA AYUDA DE CONSTR DE CENTRO DE FORMACION DEL PARAJ CHOCOLET.
12/30/202	PAG	32883844	CHEQUES	19456	44.175.008,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA EL MANANTIAL V/ 2 SACOS LEVANTA MURO, LO INDICADO EN LA P ES SOLICITADO POR ENCARGADO DE PE MUNICIPALES, PARA CAMBIO DE BROCC/ 7MA CALLE 4A Y 3A AVENIDA DE LA ZO
12/30/202	PAG	32883848	CHEQUES	19457	44.175.010,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA EL MANANTIAL V/ 1 HOZ, L INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICO:
12/30/202	PAG	32883850	CHEQUES	19458	44.175.012,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA EL MANANTIAL V/ 5 GALON PINTURA, LO INDICADO EN LA PRESENT SOLICITADO POR COORDINADOR DE SEI PUBLICOS MUNICIPALES.
12/30/202	PAG	32883854	CHEQUES	19459	44.175.018,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA MONTUFAR V/ 5 CHALECO/ DISTINTIVOS, LO INDICADO EN LA PRES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SEI PUBLICOS PARA TRABAJOS EN CARRETI
12/30/202	PAG	32883860	CHEQUES	19460	44.175.022,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME COMEDOR Y ANTOJITOS MARANTAHA V CONSUMO DE 35 REFACCIONES SERVID/ SALON DE HONOR DE FECHA 11 DE DICI PARA CAPACITACIÓN DE COCOSANES, S DE UNA TORTA MEXICA Y UNA BEBIDA NATURAL
12/30/202	PAG	32883862	CHEQUES	19461	44.175.028,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME CHURRASCOS EL PASO/POR VALOR DE C SERVIDAS A LA JUNTA DIRECTIVA DE B AGUA CALIENTE 2020, PROMOTORES Y DELEGADOS DE BAÑOS
12/30/202	PAG	32883866	CHEQUES	19462	44.175.033,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES UNIOVERSAL V/ 25 TUBOS DE 6" CORRUG PARA DRENAJE, LO INDICADO EN LA PR ES SOLICITADO POR COMITE DE INTROL DE DRENAJE PARAJE PAJUMUJUYUP CA/ CHUISUC TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32883867	CHEQUES	19463	44.175.035,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME PROHIGIENE V/PAGO DE COLOCACION I AROMATIZANTE PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA PLANTA ALTA DEL E MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL COORI DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPA
12/30/202	PAG	32883873	CHEQUES	19464	44.175.039,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME PROHIGIENE V/PAGO DE COLOCACION I AROMATIZANTE PARA LOS SERVICIOS

DE
NTIL Y

INTO UCCION UCCION E	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	11.995,00	0,00
INTO ROS DE OLLIE NF S RVICIOS	NIT: 80397484 - ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	24.994,80	0,00
INTO UCCION UCCION UCCION E	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	15.720,00	0,00
INTO S DE RESENTE ONAS AL EN LA NA 4.	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	90,00	0,00
INTO O ADO POR S.	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	30,00	0,00
INTO NES DE E ES RVICIOS	NIT: 39848248 - CANIZ, GARCIA,,ELISEO, CRESENCIO	425,00	0,00
INTO S ENTE ES RVICIOS ERA.	NIT: 6859860 - CHAVALOC, CHAMORRO,,JOSE, ARMANDO	240,00	0,00
INTO // POR AS EN EMBRE SERVIDOS	NIT: 107475766 - GARCÍA, CASTRO,,MARÍA,ROXANA	525,00	0,00
INTO ENAS ANOS DE	NIT: 1956404K - LOPEZ, BATZ,,YOBANY, MAXIMILIANO	1.996,80	0,00
INTO GADO ESENTE UCCION NTON	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	12.200,00	0,00
INTO DE EDIFICIO DINADOR LES.	NIT: 26365626 - DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	3.725,52	0,00
INTO DE	NIT: 26365626 - DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	3.493,96	0,00

AGUAMIZANTE PARA LOS SERVICIOS
SANTARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL E
MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL COORI
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPA

12/30/202	PAG	32883875	CHEQUES	19465	44.175.043,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME VALOR DE COMPRA DE PINTURA PARA I TANQUE LOS DRAGONES UBICADO EN L 2, SOLICITADO POR EL COORDINADOR I SERVICIOS PUBLICOS.
12/30/202	PAG	32883878	CHEQUES	19453	44.175.045,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIO CONSISTENTES EN LA ELABORACION DI ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CAI CHIYAX, TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32883880	CHEQUES	19454	44.175.047,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIO CONSISTENTES EN LA ELABORACION I ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POT CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN
12/30/202	PAG	32883882	CHEQUES	19455	44.175.049,00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DI PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA P CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANEC TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32883888	CHEQUES	19466	44.175.053,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION UNIVERSAL V/ MATERI CONSTRUCCION SOLICITADO POR EL CC ALCANTARILLADO CRUCES CANTON CC
12/30/202	PAG	32883889	CHEQUES	19467	44.175.055,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ELECTRICAL COMPANY S.A. V/ 63 LAMP. CANASTA SILVANIA C/BOMBILLA LED E 120+240 C/BRAZO, LO INDICADO EN LA P ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS.
12/30/202	PAG	32883893	CHEQUES	19468	44.175.059,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ELECTRICAL COMPANY S.A. V/ 400 FOTC FISHER USA, LO INDICADO EN LA PRESE SOLICITADO POR COORDINADOR DE SEI PUBLICOS.
12/30/202	PAG	32883895	CHEQUES	19469	44.175.061,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ELECTRICAL COMPANY S.A. V/ 265 BOM SILVANIA 40W LUZ DIA E-27 (P24893-36), INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS.
12/30/202	PAG	32883899	CHEQUES	19470	44.175.065,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME ELECTRICAL COMPANY S.A. V/ 1000 MET CABLE T.H.H.N PHELPS DODGE 14 AZUL (CARRETE), LO INDICADO EN LA PRESEN SOLICITADO POR COORDINADOR DE SEI PUBLICOS.
12/30/202	PAG	32883901	CHEQUES	19471	44.175.067,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA MONTUFAR V/ 1 CHAPA YA INDICADOP EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICO/ MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN.
12/30/202	PAG	32883904	CHEQUES	19472	44.175.071,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION UNIVERSAL V/ TUBOS I PARA DRENAJE DE JUNTA RAPIDA LO IN EN LA PRESENTE ES SOLICITADO POR COORDINADOR DE DRENAJE CHOSACM INTRODUCION DE DRENAJE CHOSACM XOLSACMALJA TOTONICAPAN,

SOCIEDAD ANONIMA			
EDIFICIO DINADOR LES.			
INTO POR EL A ZONA DE LOS	NIT: 37589334 - VASQUEZ,DE LEON,PEREZ,HARLEN, JULISSA	2.240,00	0,00
DE NALES E	NIT: 75268213 - FRANCISCO, ESTEBAN,,ERWIN, CHRISTIAN	50.000,00	0,00
NTON			
DE NALES DE	NIT: 75268213 - FRANCISCO, ESTEBAN,,ERWIN, CHRISTIAN	45.000,00	0,00
TABLE L.			
DE S	NIT: 75268213 - FRANCISCO, ESTEBAN,,ERWIN, CHRISTIAN	20.000,00	0,00
EL RIMARIA HE,			
INTO DE ALES DE OMITE DE JXAC	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	8.333,00	0,00
INTO ARA DE DE 40W RESENTE	NIT: 80397484 - ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	24.859,80	0,00
INTO CELDAS NTE ES RVICIOS	NIT: 80397484 - ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	25.000,00	0,00
INTO BILLA LO ADO POR	NIT: 80397484 - ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	24.989,50	0,00
INTO ROS DE NTE ES RVICIOS	NIT: 80397484 - ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	2.300,00	0,00
INTO LE LO GADO POR S DE LA	NIT: 6859860 - CHAVALOC, CHAMORRO,,JOSE, ARMANDO	190,00	0,00
INTO DE DE 8" DICADO OMITE DE ALJA,	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	19.440,00	0,00

12/30/202	PAG	32883905	CHEQUES	19473	44.175.073,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA MONTUFAR V/ 2 CHAPAS Y INDICADO EN LA PRESENTE ES SOLICIT/ EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MU
12/30/202	PAG	32883907	CHEQUES	19474	44.175.075,00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUME FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTI V/ 301 TUBOS DE 1/2" LO INDICADO EN L PRESENTE ES SOLICITADO POR COMITÉ POTABLE DOMICILIAR PARAJE CHUIPAC PANIMÁ FINAL DE LA ZONA 1 TOTONIC/
12/31/202	DFE	32888518	DEPÓSITOS	155821106	44.180.869,00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓS LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV CON NO. 23
12/31/202	PAG	32888560	NOTAS DE DÉBITO	32888560	44.180.960,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA BONO INCENTIVO MUNICIPAL PARA LA EMPLEADA EVELYN SHIOMARA MENCH
12/31/202	PAG	32888567	NOTAS DE DÉBITO	32888567	44.180.971,00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLA BONO INCENTIVO MUNICIPAL PARA EM MUNICIPALES, POR LABORAR EN FESTIV DURANTE EL AÑO 2020

			OPERACIÓN BANCARIA		
	F.APROB				
			DEPOSITOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDE AL		
	BANCO:				
	CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTC				
C.REG	F.APROB				
DFF	12/29/2020	32848328	DEPÓSITOS	87622875	44132451
DFF	12/30/2020	32879373	DEPÓSITOS	544174	44169875
DFF	12/31/2020	32888518	DEPÓSITOS	155821106	44180869
DIR	12/28/2020	32641896	DEPÓSITOS	7484554	43889310
DIR	12/28/2020	32644658	DEPÓSITOS	0548509	43891963
DIR	12/28/2020	32799284	DEPÓSITOS	7485399	44075222
DIR	12/28/2020	32799400	DEPÓSITOS	7484555	44075371
DIR	12/28/2020	32801520	DEPÓSITOS	7485398	44077860
DIR	12/28/2020	32802119	DEPÓSITOS	0548508	44078516
DIR	12/28/2020	32821646	DEPÓSITOS	95251723, 9514705	44103028
DIR	12/28/2020	32821648	DEPÓSITOS	95249933, 9532297	44103030
DIR	12/28/2020	32821650	DEPÓSITOS	7485150, 7485151,	44103032
DIR	12/28/2020	32821652	DEPÓSITOS	0548505, 0548506,	44103034
DIR	12/28/2020	32821656	DEPÓSITOS	122324586, 122350	44103038
DIR	12/28/2020	32821658	DEPÓSITOS	7485627, 7485629,	44103040
DIR	12/28/2020	32821664	DEPÓSITOS	7479891, 7479892,	44103048

MONTO DEBITO

EBITO	
Q	385,50
Q	1.176,50
Q	115,50
Q	5.000,00
Q	5.000,00
Q	1.000,00
Q	5.000,00
Q	5.000,00
Q	500,00
Q	7.935,00
Q	5.445,00
Q	7.395,00
Q	4.495,00
Q	7.875,00
Q	5.726,00
Q	9.500,00

DIR	12/28/2020	32821667	DEPÓSITOS	7485628, 7485630,	44103050
DIR	12/28/2020	32821669	DEPÓSITOS	7479890, 7479894,	44103052
DIR	12/28/2020	32821671	DEPÓSITOS	7480953, 7480954,	44103054
DIR	12/28/2020	32821677	DEPÓSITOS	95606903, 9553282	44103058
DIR	12/28/2020	32821680	DEPÓSITOS	7476934, 7476935	44103060
DIR	12/29/2020	32641926	DEPÓSITOS	7476615	43889332
DIR	12/29/2020	32801794	DEPÓSITOS	7476796	44078135
DIR	12/29/2020	32802154	DEPÓSITOS	7476614	44078553
DIR	12/29/2020	32821644	DEPÓSITOS	36916150, 3691614	44103026
DIR	12/29/2020	32821654	DEPÓSITOS	63916279	44103036
DIR	12/29/2020	32821673	DEPÓSITOS	36916147, 3691614	44103056
DIR	12/29/2020	32821683	DEPÓSITOS	36916281	44103062
DIR	12/30/2020	32821660	DEPÓSITOS	36916105, 3691610	44103042
DIR	12/30/2020	32876234	DEPÓSITOS	152219156, 152300	44165930
DIR	12/30/2020	32876242	DEPÓSITOS	36916105,36916106	44165936
DIR	12/30/2020	32876244	DEPÓSITOS	36916323, 3691632	44165939
NDC	12/10/2020	32607740	NOTAS DE CRÉDITO	174	43859621
NDC	12/10/2020	32572111	NOTAS DE CRÉDITO	161	43859775
NDC	12/10/2020	32571905	NOTAS DE CRÉDITO	158	43859836
NDC	12/10/2020	32571771	NOTAS DE CRÉDITO	156	43859905

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número	0
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número	0
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 09:47:46 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 15:15:42 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 15:15:42 con número	0
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 15:15:42 con número	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO	0

Q	12.050,00
Q	17.462,00
Q	19.247,00
Q	5.790,00
Q	7.825,00
Q	1.565,00
Q	5.000,00
Q	5.000,00
Q	8.150,00
Q	13.500,00
Q	9.430,00
Q	6.890,00
Q	1.280,00
Q	6.520,00
Q	7.890,00
Q	9.490,00
Q	175.000,00
Q	150.000,00
Q	200.000,00
Q	150.000,00

NDC	12/10/2020	32608429	NOTAS DE CRÉDITO	155	43860000
NDC	12/10/2020	32608554	NOTAS DE CRÉDITO	167	43860068
NDC	12/10/2020	32608711	NOTAS DE CRÉDITO	169	43860124
NDC	12/10/2020	32608802	NOTAS DE CRÉDITO	166	43860179
NDC	12/10/2020	32609223	NOTAS DE CRÉDITO	173	43860507
NDC	12/10/2020	32609853	NOTAS DE CRÉDITO	157	43861163
NDC	12/10/2020	32610241	NOTAS DE CRÉDITO	159	43861335
NDC	12/10/2020	32610415	NOTAS DE CRÉDITO	170	43861520
NDC	12/10/2020	32610556	NOTAS DE CRÉDITO	160	43861619
NDC	12/10/2020	32610672	NOTAS DE CRÉDITO	154	43861687
NDC	12/10/2020	32611038	NOTAS DE CRÉDITO	168	43861997
NDC	12/10/2020	32611417	NOTAS DE CRÉDITO	172	43862216
NDC	12/10/2020	32611484	NOTAS DE CRÉDITO	164	43862277
NDC	12/10/2020	32611560	NOTAS DE CRÉDITO	165	43862320
NDC	12/17/2020	32713012	NOTAS DE CRÉDITO	154	43970913
NDC	12/17/2020	32713258	NOTAS DE CRÉDITO	153	43971110
NDC	12/21/2020	32760388	NOTAS DE CRÉDITO	31611088	44028612
NDC	12/23/2020	32809514	NOTAS DE CRÉDITO	229548659	44087928
NDC	12/23/2020	32809612	NOTAS DE CRÉDITO	15436396	44088061
PAG	12/29/2020	32844831	NOTAS DE CRÉDITO	18036	44128906
PAG	12/29/2020	32844945	NOTAS DE CRÉDITO	18037	44129069
PAG	12/29/2020	32845121	NOTAS DE CRÉDITO	18038	44129193

INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECT	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PF	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PF	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PRO	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PF	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECT	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PF	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECT	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE FINAL DEL PF	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYEC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR ALUMBRADO PÚBLICO CC	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESE	0
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR INGRESO POR INTERESE	0
GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN	0
GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN	0
GASTO RECURRENTE VARIABLE: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN	0

Q	100.000,00
Q	250.000,00
Q	200.000,00
Q	150.000,00
Q	200.000,00
Q	300.000,00
Q	275.000,00
Q	198.548,80
Q	120.000,00
Q	275.000,00
Q	104.250,00
Q	100.000,00
Q	827.858,07
Q	103.202,00
Q	565.882,78
Q	120.638,88
Q	618.627,37
Q	11.587,22
Q	808,35
Q	1.000,00
Q	1.000,00
Q	1.000,00

