

REPORTE EN EXCEL MES DE ENERO DE 2020
DEPOSITOS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ - SALDO INICIAL: 47,2 Q 47,294.93				
14/01/2020	14012020	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q 4,022,220.50 Q	4,069,515.43
31/01/2020	384	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA NO. 02-001-0631-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 1,967.01 Q	4,071,482.44

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				
CUENTA MONETARIA: 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. Q 21,929,781.64				
7/01/2020	32375405	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627599	Q 100.00 Q	100.00
7/01/2020	32375404	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627600	Q 100.00 Q	200.00
7/01/2020	32375408	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627601	Q 100.00 Q	300.00
7/01/2020	32375406	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627602	Q 100.00 Q	400.00
7/01/2020	32375407	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627604	Q 100.00 Q	500.00
7/01/2020	32375389	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627585	Q 200.00 Q	700.00
7/01/2020	32375409	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627594	Q 200.00 Q	900.00
7/01/2020	32375410	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627595	Q 200.00 Q	1,100.00
7/01/2020	32375394	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627591	Q 216.00 Q	1,316.00
7/01/2020	32375403	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627603	Q 300.00 Q	1,616.00
7/01/2020	32375382	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627577	Q 372.00 Q	1,988.00
7/01/2020	32375388	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627579	Q 500.00 Q	2,488.00
7/01/2020	32375320	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627580	Q 500.00 Q	2,988.00
7/01/2020	32375395	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627587	Q 500.00 Q	3,488.00
7/01/2020	32375383	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627578	Q 700.00 Q	4,188.00
7/01/2020	32375385	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627576	Q 800.00 Q	4,988.00
7/01/2020	32375387	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627581	Q 800.00 Q	5,788.00
7/01/2020	32375386	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627582	Q 800.00 Q	6,588.00
7/01/2020	32375400	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627597	Q 863.00 Q	7,451.00
7/01/2020	32375399	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627586	Q 900.00 Q	8,351.00
7/01/2020	32375396	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627573	Q 1,000.00 Q	9,351.00
7/01/2020	32375397	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627574	Q 1,000.00 Q	10,351.00
7/01/2020	32375398	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627583	Q 1,000.00 Q	11,351.00
7/01/2020	32375392	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627584	Q 1,000.00 Q	12,351.00
7/01/2020	32375390	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627588	Q 1,000.00 Q	13,351.00
7/01/2020	32375391	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627589	Q 1,000.00 Q	14,351.00
7/01/2020	32375393	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627590	Q 1,000.00 Q	15,351.00
7/01/2020	32375402	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627592	Q 1,000.00 Q	16,351.00

7/01/2020	32375411	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627593	Q	1,000.00	Q	17,351.00
7/01/2020	32375384	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627575	Q	1,133.00	Q	18,484.00
7/01/2020	32375401	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627596	Q	1,226.00	Q	19,710.00
7/01/2020	32375412	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627598	Q	1,822.00	Q	21,532.00
7/01/2020	47713879	Cierre de caja con fecha del 04/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627606	Q	9,788.72	Q	31,320.72
7/01/2020	47713576-3588-3503-3589-2120-2121	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627572	Q	90,045.24	Q	121,365.96
7/01/2020	47713520-3513-3519-3521-3861-2133	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627605	Q	93,592.52	Q	214,958.48
7/01/2020	47713882-3146-2782-3881-3145-45447475-45447474-	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627607	Q	96,062.85	Q	311,021.33
9/01/2020	32375483	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627629	Q	100.00	Q	311,121.33
9/01/2020	32375486	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627632	Q	100.00	Q	311,221.33
9/01/2020	32375490	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627637	Q	100.00	Q	311,321.33
9/01/2020	32375489	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627639	Q	100.00	Q	311,421.33
9/01/2020	32375491	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627640	Q	100.00	Q	311,521.33
9/01/2020	32375425	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627657	Q	100.00	Q	311,621.33
9/01/2020	32375421	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627658	Q	100.00	Q	311,721.33
9/01/2020	32375420	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627659	Q	100.00	Q	311,821.33
9/01/2020	32375484	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627633	Q	200.00	Q	312,021.33
9/01/2020	32375488	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627636	Q	200.00	Q	312,221.33
9/01/2020	32375422	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627650	Q	210.00	Q	312,431.33
9/01/2020	32375423	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627653	Q	221.00	Q	312,652.33
9/01/2020	32375487	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627642	Q	300.00	Q	312,952.33
9/01/2020	32375498	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627641	Q	337.00	Q	313,289.33
9/01/2020	32375475	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627620	Q	500.00	Q	313,789.33
9/01/2020	32375454	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627624	Q	500.00	Q	314,289.33
9/01/2020	32375416	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627626	Q	500.00	Q	314,789.33
9/01/2020	32375499	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627651	Q	549.00	Q	315,338.33
9/01/2020	32375485	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627630	Q	649.00	Q	315,987.33
9/01/2020	32375477	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627609	Q	700.00	Q	316,687.33
9/01/2020	32375482	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627631	Q	700.00	Q	317,387.33
9/01/2020	32375496	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627643	Q	700.00	Q	318,087.33
9/01/2020	32375413	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627623	Q	788.00	Q	318,875.33
9/01/2020	32375476	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627610	Q	800.00	Q	319,675.33
9/01/2020	32375471	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627617	Q	800.00	Q	320,475.33
9/01/2020	32375478	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627621	Q	800.00	Q	321,275.33
9/01/2020	32375418	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627656	Q	872.00	Q	322,147.33
9/01/2020	32375481	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627628	Q	900.00	Q	323,047.33
9/01/2020	32375495	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627645	Q	900.00	Q	323,947.33
9/01/2020	32375497	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627638	Q	935.00	Q	324,882.33
9/01/2020	32375462	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627619	Q	947.00	Q	325,829.33
9/01/2020	32375414	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627622	Q	995.00	Q	326,824.33
9/01/2020	32375472	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627611	Q	1,000.00	Q	327,824.33

9/01/2020	32375469	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627612	Q	1,000.00	Q	328,824.33
9/01/2020	32375470	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627613	Q	1,000.00	Q	329,824.33
9/01/2020	32375464	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627614	Q	1,000.00	Q	330,824.33
9/01/2020	32375474	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627615	Q	1,000.00	Q	331,824.33
9/01/2020	32375465	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627618	Q	1,000.00	Q	332,824.33
9/01/2020	32375415	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627625	Q	1,000.00	Q	333,824.33
9/01/2020	32375479	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627634	Q	1,000.00	Q	334,824.33
9/01/2020	32375493	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627644	Q	1,000.00	Q	335,824.33
9/01/2020	32375473	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627646	Q	1,000.00	Q	336,824.33
9/01/2020	32375426	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627654	Q	1,000.00	Q	337,824.33
9/01/2020	32375427	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627660	Q	1,000.00	Q	338,824.33
9/01/2020	32375428	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627661	Q	1,000.00	Q	339,824.33
9/01/2020	32375419	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627655	Q	1,032.00	Q	340,856.33
9/01/2020	32375424	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627649	Q	1,065.00	Q	341,921.33
9/01/2020	32375481	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627627	Q	1,128.00	Q	343,049.33
9/01/2020	32375417	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627652	Q	1,268.00	Q	344,317.33
9/01/2020	32375473	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627616	Q	1,857.00	Q	346,174.33
9/01/2020	32375468	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627635	Q	2,084.00	Q	348,258.33
9/01/2020	32375429	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627662	Q	2,142.00	Q	350,400.33
9/01/2020	32375500	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627648	Q	2,705.00	Q	353,105.33
9/01/2020	47713511-3512-42718036-3853-42718038-47713855	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627608	Q	208,261.98	Q	561,367.31
9/01/2020	47713057-3052-3053-3054-3056-3055-42718389-8388	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627647	Q	220,151.13	Q	781,518.44
10/01/2020	25600	Anulacion PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2019	Q	61,331.57	Q	842,850.01
10/01/2020	33149293-3483-3484-9292-9291-9290-9448	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627663	Q	212,900.06	Q	1,055,750.07
11/01/2020	32375444	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627675	Q	100.00	Q	1,055,850.07
11/01/2020	32375440	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627672	Q	220.00	Q	1,056,070.07
11/01/2020	32375435	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627668	Q	300.00	Q	1,056,370.07
11/01/2020	32375438	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627671	Q	348.00	Q	1,056,718.07
11/01/2020	32375436	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627669	Q	500.00	Q	1,057,218.07
11/01/2020	32375431	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627666	Q	600.00	Q	1,057,818.07
11/01/2020	32375443	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627677	Q	609.00	Q	1,058,427.07
11/01/2020	32375442	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627676	Q	677.00	Q	1,059,104.07
11/01/2020	32375430	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627667	Q	700.00	Q	1,059,804.07
11/01/2020	32375441	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627674	Q	702.00	Q	1,060,506.07
11/01/2020	32375437	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627670	Q	752.00	Q	1,061,258.07
11/01/2020	32375432	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627665	Q	1,114.00	Q	1,062,372.07
11/01/2020	32375439	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627673	Q	1,500.00	Q	1,063,872.07
11/01/2020	32375433	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627664	Q	2,188.00	Q	1,066,060.07

13/01/2020	47720514-0560-33141459-1489-17526012-6013-33141490-17526014-6011	Cierre de caja con fecha del 11/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627679	Q	59,171.59	Q	1,125,231.66
13/01/2020	47716517-6517-45447381-7393-7392-17524296-	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627678	Q	144,455.35	Q	1,269,687.01
14/01/2020	32375450	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627687	Q	102.00	Q	1,269,789.01
14/01/2020	32375449	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627688	Q	111.00	Q	1,269,900.01
14/01/2020	32375446	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627684	Q	200.00	Q	1,270,100.01
14/01/2020	47720655	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627690	Q	200.00	Q	1,270,300.01
14/01/2020	32375448	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627689	Q	321.00	Q	1,270,621.01
14/01/2020	47720652	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627682	Q	500.00	Q	1,271,121.01
14/01/2020	32375447	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627683	Q	500.00	Q	1,271,621.01
14/01/2020	42732474	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627693	Q	700.00	Q	1,272,321.01
14/01/2020	42732478	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627696	Q	700.00	Q	1,273,021.01
14/01/2020	47720651	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627681	Q	1,000.00	Q	1,274,021.01
14/01/2020	42732476	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627685	Q	1,000.00	Q	1,275,021.01
14/01/2020	42732477	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627686	Q	1,000.00	Q	1,276,021.01
14/01/2020	47719992	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627691	Q	1,000.00	Q	1,277,021.01
14/01/2020	47720654	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627692	Q	1,000.00	Q	1,278,021.01
14/01/2020	42732475	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627694	Q	1,000.00	Q	1,279,021.01
14/01/2020	32375445	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627695	Q	1,109.00	Q	1,280,130.01
14/01/2020	33147284-5928-7397-7396-5927-47720653-88090043-47720534	Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627697	Q	187,617.98	Q	1,467,747.99
14/01/2020	47720528-0529-0521-0516-0515-47719044-9047-47720530-32375321-5319-5318-5461-5460-5459-88090011-42728109-	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627680	Q	768,877.04	Q	2,236,625.03
14/01/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29958287 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q	4,022,220.50	Q	6,258,845.53
17/01/2020	47719055-9055-47720550-0541-0603-0604-40211994	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627698	Q	71,676.23	Q	6,330,521.76
20/01/2020	47720701	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627705	Q	161.00	Q	6,330,682.76
20/01/2020	47720686	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627712	Q	200.00	Q	6,330,882.76
20/01/2020	47720685	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627711	Q	300.00	Q	6,331,182.76
20/01/2020	47720702	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627706	Q	363.00	Q	6,331,545.76
20/01/2020	47720697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627704	Q	500.00	Q	6,332,045.76
20/01/2020	47720658	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627714	Q	500.00	Q	6,332,545.76

20/01/2020	47720704	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627716	Q	500.00	Q	6,333,045.76
20/01/2020	47720705	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627715	Q	600.00	Q	6,333,645.76
20/01/2020	47720696	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627709	Q	659.00	Q	6,334,304.76
20/01/2020	47720699	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627702	Q	900.00	Q	6,335,204.76
20/01/2020	47720675	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627710	Q	1,000.00	Q	6,336,204.76
20/01/2020	47720656	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627713	Q	1,000.00	Q	6,337,204.76
20/01/2020	47720657	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627717	Q	1,000.00	Q	6,338,204.76
20/01/2020	47720677	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627718	Q	1,000.00	Q	6,339,204.76
20/01/2020	47720659	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627721	Q	1,000.00	Q	6,340,204.76
20/01/2020	47720695	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627701	Q	1,146.00	Q	6,341,350.76
20/01/2020	32375211	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627703	Q	1,293.00	Q	6,342,643.76
20/01/2020	47720703	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627707	Q	2,044.00	Q	6,344,687.76
20/01/2020	47720700	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627708	Q	2,347.00	Q	6,347,034.76
20/01/2020	47720683	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627719	Q	2,518.00	Q	6,349,552.76
20/01/2020	47720684	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627720	Q	3,040.00	Q	6,352,592.76
20/01/2020	47720596-0667- 47716547- 80692977	Cierre de caja con fecha del 18/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627700	Q	12,395.97	Q	6,364,988.73
20/01/2020	47716546-6542- 6534-47720571- 47720616-0609-	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627699	Q	79,546.50	Q	6,444,535.23
21/01/2020	47720687	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627728	Q	100.00	Q	6,444,635.23
21/01/2020	47720682	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627734	Q	100.00	Q	6,444,735.23
21/01/2020	47720662	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627736	Q	100.00	Q	6,444,835.23
21/01/2020	47720674	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627738	Q	100.00	Q	6,444,935.23
21/01/2020	47720714	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627751	Q	100.00	Q	6,445,035.23
21/01/2020	47720693	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627723	Q	113.00	Q	6,445,148.23
21/01/2020	47720690	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627744	Q	172.00	Q	6,445,320.23
21/01/2020	47720709	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627754	Q	180.00	Q	6,445,500.23
21/01/2020	47720672	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627743	Q	200.00	Q	6,445,700.23
21/01/2020	47720715	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627753	Q	200.00	Q	6,445,900.23
21/01/2020	47720716	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627756	Q	200.00	Q	6,446,100.23
21/01/2020	47720690	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627745	Q	226.00	Q	6,446,326.23
21/01/2020	47720665	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627746	Q	381.00	Q	6,446,707.23
21/01/2020	47720660	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627731	Q	400.00	Q	6,447,107.23
21/01/2020	47720678	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627737	Q	500.00	Q	6,447,607.23
21/01/2020	47720689	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627740	Q	500.00	Q	6,448,107.23
21/01/2020	126652722	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627742	Q	500.00	Q	6,448,607.23
21/01/2020	47720706	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627748	Q	500.00	Q	6,449,107.23
21/01/2020	47720661	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627732	Q	700.00	Q	6,449,807.23
21/01/2020	47720688	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627729	Q	800.00	Q	6,450,607.23
21/01/2020	47720711	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627750	Q	810.00	Q	6,451,417.23
21/01/2020	47720680	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627730	Q	868.00	Q	6,452,285.23
21/01/2020	47720676	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627727	Q	900.00	Q	6,453,185.23
21/01/2020	47720692	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627726	Q	984.00	Q	6,454,169.23
21/01/2020	47720666	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627724	Q	1,000.00	Q	6,455,169.23
21/01/2020	47720679	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627739	Q	1,000.00	Q	6,456,169.23

21/01/2020	126652723	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627741	Q	1,000.00	Q	6,457,169.23
21/01/2020	47720713	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627752	Q	1,000.00	Q	6,458,169.23
21/01/2020	47720717	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627757	Q	1,000.00	Q	6,459,169.23
21/01/2020	47720673	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627725	Q	1,105.00	Q	6,460,274.23
21/01/2020	47720681	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627733	Q	1,203.00	Q	6,461,477.23
21/01/2020	47720664	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627747	Q	1,579.00	Q	6,463,056.23
21/01/2020	47720712	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627749	Q	1,658.00	Q	6,464,714.23
21/01/2020	47720710	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627755	Q	1,875.00	Q	6,466,589.23
21/01/2020	47720663	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627735	Q	2,736.00	Q	6,469,325.23
21/01/2020	47718176- 47720598- 47718251- 47720599	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627722	Q	56,177.02	Q	6,525,502.25
22/01/2020	47720631-1671- 0668-0669-0670- 47718187-6569- 6556-80684345- 71039318	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627758	Q	62,699.90	Q	6,588,202.15
23/01/2020	47720723	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627763	Q	100.00	Q	6,588,302.15
23/01/2020	47720720	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627767	Q	300.00	Q	6,588,602.15
23/01/2020	47720722	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627762	Q	800.00	Q	6,589,402.15
23/01/2020	47720728	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627760	Q	900.00	Q	6,590,302.15
23/01/2020	47720727	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627761	Q	1,000.00	Q	6,591,302.15
23/01/2020	47720719	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627765	Q	1,000.00	Q	6,592,302.15
23/01/2020	47720718	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627766	Q	1,000.00	Q	6,593,302.15
23/01/2020	47720733	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627764	Q	2,465.00	Q	6,595,767.15
23/01/2020	47716643	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL. DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL MES DE ENERO 2020 SEG. ESCRITURA PUBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	Q	8,000.00	Q	6,603,767.15
23/01/2020	17524905-4904- 4906-17522682- 2684-2681-2683- 62527204- 47716629-6630- 6631-41736547- 6543-6546-6545- 41736544-	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627759	Q	80,354.36	Q	6,684,121.51
24/01/2020	47716645-8195- 8198-6632-6644- 6642-15097070	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627768	Q	197,576.88	Q	6,881,698.39
27/01/2020	47720755	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627784	Q	100.00	Q	6,881,798.39
27/01/2020	47720754	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627785	Q	100.00	Q	6,881,898.39
27/01/2020	47720746	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627793	Q	100.00	Q	6,881,998.39
27/01/2020	47720742	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627797	Q	100.00	Q	6,882,098.39
27/01/2020	47720757	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627795	Q	109.00	Q	6,882,207.39
27/01/2020	47720741	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627799	Q	270.00	Q	6,882,477.39
27/01/2020	47720753	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627786	Q	380.00	Q	6,882,857.39
27/01/2020	47720752	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627783	Q	388.00	Q	6,883,245.39
27/01/2020	47720738	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627778	Q	500.00	Q	6,883,745.39
27/01/2020	47720761	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627781	Q	500.00	Q	6,884,245.39

27/01/2020	47720729	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627798	Q	551.00	Q	6,884,796.39
27/01/2020	47720694	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627791	Q	564.00	Q	6,885,360.39
27/01/2020	47720743	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627796	Q	600.00	Q	6,885,960.39
27/01/2020	47720732	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627801	Q	661.00	Q	6,886,621.39
27/01/2020	47720725	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627775	Q	663.00	Q	6,887,284.39
27/01/2020	47720756	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627789	Q	700.00	Q	6,887,984.39
27/01/2020	47720764	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627794	Q	700.00	Q	6,888,684.39
27/01/2020	47720763	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627803	Q	700.00	Q	6,889,384.39
27/01/2020	47720748	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627787	Q	735.00	Q	6,890,119.39
27/01/2020	32375213	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627792	Q	885.00	Q	6,891,004.39
27/01/2020	47720747	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627776	Q	900.00	Q	6,891,904.39
27/01/2020	47720726	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627780	Q	900.00	Q	6,892,804.39
27/01/2020	47720707	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627773	Q	1,000.00	Q	6,893,804.39
27/01/2020	47720736	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627774	Q	1,000.00	Q	6,894,804.39
27/01/2020	47720745	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627777	Q	1,000.00	Q	6,895,804.39
27/01/2020	47720762	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627779	Q	1,000.00	Q	6,896,804.39
27/01/2020	47720735	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627782	Q	1,000.00	Q	6,897,804.39
27/01/2020	47720737	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627802	Q	1,000.00	Q	6,898,804.39
27/01/2020	47720766	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627804	Q	1,000.00	Q	6,899,804.39
27/01/2020	47720744	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627771	Q	1,126.00	Q	6,900,930.39
27/01/2020	47720724	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627772	Q	1,143.00	Q	6,902,073.39
27/01/2020	47720765	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627800	Q	1,199.00	Q	6,903,272.39
27/01/2020	47720749	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627788	Q	1,758.00	Q	6,905,030.39
27/01/2020	47720721	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627790	Q	2,247.00	Q	6,907,277.39
27/01/2020	47720645- 17526628-0869- 0948-	Cierre de caja con fecha del 25/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627770	Q	27,311.73	Q	6,934,589.12
27/01/2020	17526627-6623- 6625-6624- 17520949-0950- 47720637-0643-	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627769	Q	119,231.54	Q	7,053,820.66
28/01/2020	47723697-0646- 3696-0648-0647- 2810-1739- 62527378- 47716607- 84878650	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627805	Q	91,507.01	Q	7,145,327.67
29/01/2020	47720777	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627814	Q	100.00	Q	7,145,427.67
29/01/2020	47720767	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627818	Q	100.00	Q	7,145,527.67
29/01/2020	47720731	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627824	Q	100.00	Q	7,145,627.67
29/01/2020	47720730	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627825	Q	100.00	Q	7,145,727.67
29/01/2020	47720750	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627831	Q	100.00	Q	7,145,827.67
29/01/2020	47720771	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627819	Q	200.00	Q	7,146,027.67
29/01/2020	47720768	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627820	Q	200.00	Q	7,146,227.67
29/01/2020	47720769	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627821	Q	200.00	Q	7,146,427.67
29/01/2020	47720751	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627823	Q	200.00	Q	7,146,627.67
29/01/2020	47720779	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627817	Q	208.00	Q	7,146,835.67
29/01/2020	47720770	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627822	Q	300.00	Q	7,147,135.67
29/01/2020	47720785	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627830	Q	300.00	Q	7,147,435.67

29/01/2020	47720759	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627812	Q	685.00	Q	7,148,120.67
29/01/2020	47720780	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627815	Q	696.00	Q	7,148,816.67
29/01/2020	47720734	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627806	Q	700.00	Q	7,149,516.67
29/01/2020	47720774	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627809	Q	703.00	Q	7,150,219.67
29/01/2020	47720789	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627834	Q	737.00	Q	7,150,956.67
29/01/2020	47720776	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627811	Q	771.00	Q	7,151,727.67
29/01/2020	47720740	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627807	Q	797.00	Q	7,152,524.67
29/01/2020	47720792	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627838	Q	900.00	Q	7,153,424.67
29/01/2020	47720786	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627836	Q	978.00	Q	7,154,402.67
29/01/2020	47720775	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627813	Q	1,000.00	Q	7,155,402.67
29/01/2020	47720781	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627826	Q	1,000.00	Q	7,156,402.67
29/01/2020	47720782	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627827	Q	1,000.00	Q	7,157,402.67
29/01/2020	47720783	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627828	Q	1,000.00	Q	7,158,402.67
29/01/2020	47720784	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627829	Q	1,000.00	Q	7,159,402.67
29/01/2020	47720793	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627837	Q	1,000.00	Q	7,160,402.67
29/01/2020	47720778	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627816	Q	1,017.00	Q	7,161,419.67
29/01/2020	47720791	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627835	Q	1,027.00	Q	7,162,446.67
29/01/2020	47720790	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627839	Q	1,180.00	Q	7,163,626.67
29/01/2020	47720787	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627833	Q	1,790.00	Q	7,165,416.67
29/01/2020	47720773	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627808	Q	2,232.00	Q	7,167,648.67
29/01/2020	47720772	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627810	Q	2,543.00	Q	7,170,191.67
29/01/2020	52109219- 47722827-2844- 47716589-6587- 6570-6571-6572- 6573-6574-6577- 6579-6586- 69399236- 62527496- 47720760	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627832	Q	645,757.12	Q	7,815,948.79
30/01/2020	30012020	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DICIEMBRE 2019.-	Q	796,947.98	Q	8,612,896.77
31/01/2020	47720804	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627852	Q	100.00	Q	8,612,996.77
31/01/2020	47720806	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627856	Q	100.00	Q	8,613,096.77
31/01/2020	47720816	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627858	Q	100.00	Q	8,613,196.77
31/01/2020	47720815	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627859	Q	100.00	Q	8,613,296.77
31/01/2020	47720826	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627871	Q	100.00	Q	8,613,396.77
31/01/2020	47720833	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627874	Q	100.00	Q	8,613,496.77
31/01/2020	47720827	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627875	Q	100.00	Q	8,613,596.77
31/01/2020	47720832	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627878	Q	100.00	Q	8,613,696.77
31/01/2020	47720819	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627866	Q	103.00	Q	8,613,799.77
31/01/2020	47720801	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627854	Q	104.00	Q	8,613,903.77
31/01/2020	47720802	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627855	Q	121.00	Q	8,614,024.77
31/01/2020	47720800	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627853	Q	194.00	Q	8,614,218.77
31/01/2020	47720805	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627857	Q	200.00	Q	8,614,418.77
31/01/2020	47720829	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627873	Q	200.00	Q	8,614,618.77
31/01/2020	47720796	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627847	Q	208.00	Q	8,614,826.77
31/01/2020	47720822	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627864	Q	218.00	Q	8,615,044.77
31/01/2020	47720807	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627850	Q	300.00	Q	8,615,344.77

31/01/2020	47720814	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627860	Q	416.00	Q	8,615,760.77
31/01/2020	47720823	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627863	Q	461.00	Q	8,616,221.77
31/01/2020	47720803	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627849	Q	501.00	Q	8,616,722.77
31/01/2020	47720798	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627846	Q	600.00	Q	8,617,322.77
31/01/2020	47720813	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627861	Q	600.00	Q	8,617,922.77
31/01/2020	47720818	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627867	Q	600.00	Q	8,618,522.77
31/01/2020	47720828	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627868	Q	600.00	Q	8,619,122.77
31/01/2020	47720831	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627877	Q	600.00	Q	8,619,722.77
31/01/2020	47720817	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627865	Q	634.00	Q	8,620,356.77
31/01/2020	47720758	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627851	Q	690.00	Q	8,621,046.77
31/01/2020	47720830	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627876	Q	700.00	Q	8,621,746.77
31/01/2020	47720795	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627848	Q	877.00	Q	8,622,623.77
31/01/2020	47720808	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627842	Q	1,000.00	Q	8,623,623.77
31/01/2020	47720812	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627843	Q	1,000.00	Q	8,624,623.77
31/01/2020	47720809	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627844	Q	1,000.00	Q	8,625,623.77
31/01/2020	47720820	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627862	Q	1,000.00	Q	8,626,623.77
31/01/2020	47720824	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627869	Q	1,000.00	Q	8,627,623.77
31/01/2020	47720825	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627870	Q	1,000.00	Q	8,628,623.77
31/01/2020	47720821	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627872	Q	1,459.00	Q	8,630,082.77
31/01/2020	47720794	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627845	Q	2,480.00	Q	8,632,562.77
31/01/2020	1063925469	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA 3-232-03370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	Q	46,808.19	Q	8,679,370.96
31/01/2020	47716709-6697-6696-54749065-8220-33141821-33141823	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627879	Q	92,456.73	Q	8,771,827.69
31/01/2020	54749051-47716693-33141730-17520667-17520669-47716670-47716676-47716685-47716686-40213230-40213231	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627841	Q	117,373.21	Q	8,889,200.90
31/01/2020	47722850-47716595-6666-6667-69399392-47720788-54748416-	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627840	Q	243,978.04	Q	9,133,178.94