

REPORTE EN EXCEL MES DE FEBRERO DE 2020
DEPOSITOS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ				
			Q	49,261.94
6/02/2020	47717232	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL CONVENIO 33-2019, SNIP 224,503 (F-21) AVANCE FISICO 92.28% AVANCE FINANCIERO 92.28% CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO LOS CUX, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 878,866.03	Q 928,127.97
7/02/2020	47717235	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL CONVENIO 59-2019 SNIP 226,290 (F-21) AVANCE FISICO 88.39% AVANCE FINANCIERO 60.25% CONSTRUCCION POZO (S) COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q 800,000.00	Q 1,728,127.97
7/02/2020	47717234	Contabilidad Automatica PAI : SEXTO APORTE DEL CONVENIO 14-2018 SNIP 206,125 (F-21) AVANCE FISICO 94.58%, AVANCE FINANCIERO 79.18% CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO, CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 1,276,333.38	Q 3,004,461.35
7/02/2020	47717233	Contabilidad Automatica PAI : SEPTIMO APORTE DEL CONVENIO 14-2018-2019 SNIP 206,125 (F-21) AVANCE FISICO 94.58% AVANCE FINANCIERO 94.58% CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO, CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 1,760,421.49	Q 4,764,882.84
24/02/2020	54759508	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh'culos y Dist. de Petz'leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	Q 3,905,280.82	Q 8,670,163.66
28/02/2020	5239	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2020 DE LA CTA. 02-001-0637-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 3,936.76	Q 8,674,100.42
28/02/2020	65596739	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CONVENIO 54-2017-2018 SNIP 186,329 (F-21) AVANCE FISICO 100.00%, AVANCE FINANCIERO 100.00 CONSTRUCCION POZO(S) CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 253,675.74	Q 8,927,776.16
28/02/2020	65596738	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CONVENIO 67-2017-2018 SNIP 186383 (F-21) AVANCE FISICO 100.00%, AVANCE FINANCIERO 100.00% CONSTRUCCION POZO (S) COLONIA LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 447,233.60	Q 9,375,009.76

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	26,750,902.64
3/02/2020	47716783-6782-47720810-0811-54748221-30695096-69394923	Cierre de caja con fecha del 01/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627880	Q 27,477.18	Q 26,750,902.64
5/02/2020	47720843	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627888	Q 100.00	Q 26,751,002.64
5/02/2020	47720871	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627893	Q 100.00	Q 26,751,102.64
5/02/2020	47720849	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627895	Q 100.00	Q 26,751,202.64

5/02/2020	47720863	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627896	Q	112.00	Q	26,751,314.64
5/02/2020	47720835	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627885	Q	200.00	Q	26,751,514.64
5/02/2020	47720847	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627894	Q	200.00	Q	26,751,714.64
5/02/2020	47720846	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627884	Q	272.00	Q	26,751,986.64
5/02/2020	47720839	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627886	Q	500.00	Q	26,752,486.64
5/02/2020	47720840	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627887	Q	500.00	Q	26,752,986.64
5/02/2020	47720848	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627891	Q	500.00	Q	26,753,486.64
5/02/2020	47720858	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627890	Q	525.00	Q	26,754,011.64
5/02/2020	47720851	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627889	Q	764.00	Q	26,754,775.64
5/02/2020	47720864	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627883	Q	1,000.00	Q	26,755,775.64
5/02/2020	47720878	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627892	Q	1,990.00	Q	26,757,765.64
5/02/2020	54752511-2502-2509-47716873-39643995	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627882	Q	37,930.24	Q	26,795,695.88
5/02/2020	47716845-6798-6851	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627881	Q	47,531.06	Q	26,843,226.94
6/02/2020	54751701-54752896-1668-1788-33143929-52510561-47720838-0837-47720836	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627897	Q	57,662.76	Q	26,900,889.70
6/02/2020	47717232	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APOORTE DEL CONVENIO 33-2019, SNIP 224,503 (F-21) AVANCE FISICO 92.28% AVANCE FINANCIERO 92.28% CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO LOS CUX, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	878,866.03	Q	27,779,755.73
7/02/2020	47720865	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627915	Q	100.00	Q	27,779,855.73
7/02/2020	54750235	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627924	Q	100.00	Q	27,779,955.73
7/02/2020	47720904	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627927	Q	100.00	Q	27,780,055.73
7/02/2020	47720881	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627933	Q	100.00	Q	27,780,155.73
7/02/2020	47720888	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627942	Q	100.00	Q	27,780,255.73
7/02/2020	47720891	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627944	Q	100.00	Q	27,780,355.73
7/02/2020	47720854	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627914	Q	168.00	Q	27,780,523.73
7/02/2020	47720862	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627920	Q	230.00	Q	27,780,753.73
7/02/2020	47720883	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627921	Q	300.00	Q	27,781,053.73
7/02/2020	47720901	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627930	Q	300.00	Q	27,781,353.73
7/02/2020	47720872	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627916	Q	400.00	Q	27,781,753.73
7/02/2020	47720882	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627922	Q	400.00	Q	27,782,153.73
7/02/2020	47720857	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627923	Q	400.00	Q	27,782,553.73
7/02/2020	47720886	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627926	Q	400.00	Q	27,782,953.73
7/02/2020	47720903	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627929	Q	400.00	Q	27,783,353.73
7/02/2020	47720874	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627918	Q	500.00	Q	27,783,853.73
7/02/2020	47720875	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627925	Q	500.00	Q	27,784,353.73
7/02/2020	47720905	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627928	Q	500.00	Q	27,784,853.73
7/02/2020	47720861	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627912	Q	547.00	Q	27,785,400.73
7/02/2020	47720892	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627945	Q	600.00	Q	27,786,000.73
7/02/2020	47720866	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627911	Q	605.00	Q	27,786,605.73

7/02/2020	47720887	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627943	Q	608.00	Q	27,787,213.73
7/02/2020	47720845	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627919	Q	615.00	Q	27,787,828.73
7/02/2020	47720879	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627913	Q	625.00	Q	27,788,453.73
7/02/2020	47720912	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627935	Q	690.00	Q	27,789,143.73
7/02/2020	47720867	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627936	Q	691.00	Q	27,789,834.73
7/02/2020	47720907	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627917	Q	700.00	Q	27,790,534.73
7/02/2020	47720853	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627932	Q	710.00	Q	27,791,244.73
7/02/2020	47720890	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627940	Q	824.00	Q	27,792,068.73
7/02/2020	47720868	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627938	Q	855.00	Q	27,792,923.73
7/02/2020	47720889	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627939	Q	952.00	Q	27,793,875.73
7/02/2020	47720873	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627941	Q	979.00	Q	27,794,854.73
7/02/2020	47720902	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627899	Q	1,000.00	Q	27,795,854.73
7/02/2020	47720910	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627900	Q	1,000.00	Q	27,796,854.73
7/02/2020	47720909	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627901	Q	1,000.00	Q	27,797,854.73
7/02/2020	47720876	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627902	Q	1,000.00	Q	27,798,854.73
7/02/2020	47720856	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627903	Q	1,000.00	Q	27,799,854.73
7/02/2020	47720870	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627904	Q	1,000.00	Q	27,800,854.73
7/02/2020	47720860	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627905	Q	1,000.00	Q	27,801,854.73
7/02/2020	47720859	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627906	Q	1,000.00	Q	27,802,854.73
7/02/2020	47720908	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627907	Q	1,000.00	Q	27,803,854.73
7/02/2020	47720869	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627909	Q	1,000.00	Q	27,804,854.73
7/02/2020	47720906	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627908	Q	1,159.00	Q	27,806,013.73
7/02/2020	47720850	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627910	Q	1,164.00	Q	27,807,177.73
7/02/2020	47720880	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627931	Q	1,427.00	Q	27,808,604.73
7/02/2020	47720852	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627937	Q	1,467.00	Q	27,810,071.73
7/02/2020	47720885	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627934	Q	1,604.00	Q	27,811,675.73
7/02/2020	33143930-3928-7895-54751686-1718-1708-1685	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627898	Q	61,767.04	Q	27,873,442.77
7/02/2020	47717235	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APOORTE DEL CONVENIO 59-2019 SNIP 226,290 (F-21) AVANCE FISICO 88.39% AVANCE FINANCIERO 60.25% CONSTRUCCION POZO (S) COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN	Q	800,000.00	Q	28,673,442.77
7/02/2020	25767	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25767 DEL EXPEDIENTE 202. Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 81.15% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.15-2019-LICITACION	Q	1,011,708.00	Q	29,685,150.77
7/02/2020	47717234	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEXTO APOORTE DEL CONVENIO 14-2018 SNIP 206,125 (F-21) AVANCE FISICO 94.58%, AVANCE FINANCIERO 79.18% CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO, CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	1,276,333.38	Q	30,961,484.15
7/02/2020	47717233	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEPTIMO APOORTE DEL CONVENIO 14-2018-2019 SNIP 206,125 (F-21) AVANCE FISICO 94.58% AVANCE FINANCIERO 94.58% CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO, CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	1,760,421.49	Q	32,721,905.64

7/02/2020	25765	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25765 DEL EXPEDIENTE 181. Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL 93.01% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.05-2018-LICITACION	Q	3,037,974.87	Q	35,759,880.51
7/02/2020	25768	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25768 DEL EXPEDIENTE 181. Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL 93.01% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.05-2018-LICITACION	Q	3,037,974.87	Q	38,797,855.38
10/02/2020	47716939-6935	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627947	Q	6,000.57	Q	38,803,855.95
10/02/2020	54751743-1697-1688-1689-1690-1669-47716908-6909	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627946	Q	59,669.20	Q	38,863,525.15
11/02/2020	47720932	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627967	Q	100.00	Q	38,863,625.15
11/02/2020	47720933	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627968	Q	100.00	Q	38,863,725.15
11/02/2020	47720895	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627971	Q	100.00	Q	38,863,825.15
11/02/2020	47720900	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627949	Q	200.00	Q	38,864,025.15
11/02/2020	47720898	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627950	Q	230.00	Q	38,864,255.15
11/02/2020	47720935	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627961	Q	300.00	Q	38,864,555.15
11/02/2020	47720934	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627962	Q	300.00	Q	38,864,855.15
11/02/2020	47720924	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627964	Q	300.00	Q	38,865,155.15
11/02/2020	47720943	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627974	Q	300.00	Q	38,865,455.15
11/02/2020	47720936	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627965	Q	400.00	Q	38,865,855.15
11/02/2020	47720927	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627966	Q	400.00	Q	38,866,255.15
11/02/2020	47720941	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627976	Q	434.00	Q	38,866,689.15
11/02/2020	47720930	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627955	Q	500.00	Q	38,867,189.15
11/02/2020	47720937	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627960	Q	500.00	Q	38,867,689.15
11/02/2020	47720914	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627972	Q	500.00	Q	38,868,189.15
11/02/2020	47720929	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627977	Q	500.00	Q	38,868,689.15
11/02/2020	47720893	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627969	Q	570.00	Q	38,869,259.15
11/02/2020	47720942	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627975	Q	598.00	Q	38,869,857.15
11/02/2020	47720899	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627952	Q	600.00	Q	38,870,457.15
11/02/2020	47720928	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627970	Q	600.00	Q	38,871,057.15
11/02/2020	47720897	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627951	Q	604.00	Q	38,871,661.15
11/02/2020	47720923	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627954	Q	900.00	Q	38,872,561.15
11/02/2020	47720919	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627956	Q	1,000.00	Q	38,873,561.15
11/02/2020	47720894	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627958	Q	1,000.00	Q	38,874,561.15
11/02/2020	47720896	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627959	Q	1,000.00	Q	38,875,561.15
11/02/2020	47720939	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627973	Q	1,021.00	Q	38,876,582.15
11/02/2020	47720922	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627953	Q	1,173.00	Q	38,877,755.15
11/02/2020	47720920	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627963	Q	1,619.00	Q	38,879,374.15
11/02/2020	47720921	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627957	Q	2,383.00	Q	38,881,757.15
11/02/2020	54752258	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO POR CONCEPTO DE SUELDO PAGADO DE MÁS CORRESPONDIENTE A SIETE (07) DÍAS DEL 09 AL 15 DE ENERO 2020.-	Q	3,009.44	Q	38,884,766.59

11/02/2020	25657	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25657 DEL EXPEDIENTE 9855. Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	34,461.00	Q	38,919,227.59
11/02/2020	25778	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25778 DEL EXPEDIENTE 9855. Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	34,461.00	Q	38,953,688.59
11/02/2020	25661	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25661 DEL EXPEDIENTE 9858. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	44,860.00	Q	38,998,548.59
11/02/2020	54753608-3607-2312-47716859-	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627948	Q	66,435.92	Q	39,064,984.51
11/02/2020	25666	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25666 DEL EXPEDIENTE 9859. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	88,675.00	Q	39,153,659.51
12/02/2020	47720954	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627979	Q	100.00	Q	39,153,759.51
12/02/2020	47720951	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627983	Q	200.00	Q	39,153,959.51
12/02/2020	47720952	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627984	Q	454.00	Q	39,154,413.51
12/02/2020	47720953	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627980	Q	500.00	Q	39,154,913.51
12/02/2020	47720945	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627982	Q	500.00	Q	39,155,413.51
12/02/2020	47720947	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627986	Q	902.00	Q	39,156,315.51
12/02/2020	47720950	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627981	Q	1,000.00	Q	39,157,315.51
12/02/2020	25826	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25826 DEL EXPEDIENTE 10929. Pago de V/POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL NUFED 497 LOS PAJOQUES, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.023-029-2020.	Q	1,500.00	Q	39,158,815.51
12/02/2020	47720946	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627987	Q	1,614.00	Q	39,160,429.51
12/02/2020	47720948	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627988	Q	1,717.00	Q	39,162,146.51
12/02/2020	47720949	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627985	Q	1,998.00	Q	39,164,144.51
12/02/2020	54752282	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL.DE SAN JUAN SACATÉQUEZ, POR EL MES DE FEBRERO 2020 SEG. ESCRITURA PÚBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	Q	8,000.00	Q	39,172,144.51
12/02/2020	54752277-2299-2298-	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627978	Q	92,185.08	Q	39,264,329.59
13/02/2020	25651	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25651 DEL EXPEDIENTE 9851. Pago de V/3.95 GALONES DE DGASOLINA SUPER PARA VEHICULO PARTICULAR QUE CONDUJO AL LIC.CARLOS HUMBERTO ROMPICH, AUDITOR INTERNO A REALIZAR COMISION EN LA CIUDAD CAPITAL.	Q	100.00	Q	39,264,429.59
13/02/2020	25667	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25667 DEL EXPEDIENTE 16087. PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO (PAGOS DE DIAS DE ASUETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019) PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ	Q	347.99	Q	39,264,777.58
13/02/2020	25645	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25645 DEL EXPEDIENTE 9848. Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q	450.00	Q	39,265,227.58
13/02/2020	25642	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25642 DEL EXPEDIENTE 9836. Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	619.00	Q	39,265,846.58
13/02/2020	25646	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25646 DEL EXPEDIENTE 9850. Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	Q	852.00	Q	39,266,698.58

13/02/2020	25652	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25652 DEL EXPEDIENTE 9849. Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.	Q	962.00	Q	39,267,660.58
13/02/2020	25662	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25662 DEL EXPEDIENTE 16067. PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO MARIO RENE RAMIREZ OCAMPOS	Q	1,454.32	Q	39,269,114.90
13/02/2020	25664	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25664 DEL EXPEDIENTE 16083. PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ	Q	1,454.32	Q	39,270,569.22
13/02/2020	25653	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25653 DEL EXPEDIENTE 10866. Pago de V/SERVICIO DE INTERNET DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Q	1,700.00	Q	39,272,269.22
13/02/2020	25647	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25647 DEL EXPEDIENTE 16095. PAGO DE LA PLANILLA PRETACIONESE DEL SEÑOR CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON PARA EL EMPLEADO CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON	Q	5,609.96	Q	39,277,879.18
13/02/2020	25628	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25628 DEL EXPEDIENTE 16099. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA PARA EL EMPLEADO MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA	Q	12,584.46	Q	39,290,463.64
13/02/2020	47720841-30694508-5347-1752546133149998-17528611	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627990	Q	26,547.86	Q	39,317,011.50
13/02/2020	54753610-3619-5361-17521109-33149999-57321882-	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627989	Q	34,401.52	Q	39,351,413.02
14/02/2020	25962	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25962 DEL EXPEDIENTE 9923. Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL	Q	2,860.00	Q	39,354,273.02
14/02/2020	25602	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25602 DEL EXPEDIENTE 10862. Pago de PRESENTACION DEL GRUPO FUEGO POR CORONACION DE LA SEÑORITA FLOR SANJUANERA EVENTO REALIZADO EL DIA VIERNES 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	Q	7,642.86	Q	39,361,915.88
14/02/2020	54755079-2300-17521399-1397-1108-1396	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627991	Q	43,745.10	Q	39,405,660.98
14/02/2020	54755122-17521398-5275-33149921-54755054-5118-5113-3620-5097-17528610	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627992	Q	69,535.90	Q	39,475,196.88
17/02/2020	47720961	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627998	Q	100.00	Q	39,475,296.88
17/02/2020	47720966	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628005	Q	100.00	Q	39,475,396.88
17/02/2020	47720967	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628006	Q	100.00	Q	39,475,496.88
17/02/2020	47720979	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628017	Q	100.00	Q	39,475,596.88
17/02/2020	47720974	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628019	Q	100.00	Q	39,475,696.88
17/02/2020	47720983	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628024	Q	100.00	Q	39,475,796.88
17/02/2020	47720973	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628011	Q	200.00	Q	39,475,996.88

17/02/2020	47720978	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628014	Q	200.00	Q	39,476,196.88
17/02/2020	47720955	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628001	Q	300.00	Q	39,476,496.88
17/02/2020	47720985	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628022	Q	312.00	Q	39,476,808.88
17/02/2020	47720965	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627999	Q	372.00	Q	39,477,180.88
17/02/2020	47720968	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628007	Q	400.00	Q	39,477,580.88
17/02/2020	47720969	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628008	Q	400.00	Q	39,477,980.88
17/02/2020	47720971	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628012	Q	406.00	Q	39,478,386.88
17/02/2020	47720970	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628009	Q	458.00	Q	39,478,844.88
17/02/2020	47720944	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627993	Q	500.00	Q	39,479,344.88
17/02/2020	47720972	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628010	Q	500.00	Q	39,479,844.88
17/02/2020	47720975	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628018	Q	500.00	Q	39,480,344.88
17/02/2020	47720959	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628004	Q	563.00	Q	39,480,907.88
17/02/2020	47720978	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628015	Q	600.00	Q	39,481,507.88
17/02/2020	47720982	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628021	Q	700.00	Q	39,482,207.88
17/02/2020	47720976	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628013	Q	805.00	Q	39,483,012.88
17/02/2020	47720962	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627994	Q	900.00	Q	39,483,912.88
17/02/2020	47720963	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627995	Q	900.00	Q	39,484,812.88
17/02/2020	47720984	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628023	Q	900.00	Q	39,485,712.88
17/02/2020	47720958	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628002	Q	911.00	Q	39,486,623.88
17/02/2020	47720960	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628003	Q	945.00	Q	39,487,568.88
17/02/2020	47720980	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628016	Q	1,000.00	Q	39,488,568.88
17/02/2020	47720981	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628020	Q	1,000.00	Q	39,489,568.88
17/02/2020	47720964	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627997	Q	1,100.00	Q	39,490,668.88
17/02/2020	47720957	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 627996	Q	1,178.00	Q	39,491,846.88
17/02/2020	47720956	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628000	Q	1,543.00	Q	39,493,389.88
17/02/2020	54754299-54756131	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628026	Q	2,075.20	Q	39,495,465.08
18/02/2020	47716993-6991-6966-54756249-17531368-1289-80690734-0796-47720913-	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628027	Q	61,406.38	Q	39,556,871.46
18/02/2020	54754272-4271-4270-6732-6731-4268-17525460-17531122-1123-1124-1121-1290-1125-47720842	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628025	Q	93,438.69	Q	39,650,310.15
19/02/2020	54755512	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628056	Q	100.00	Q	39,650,410.15
19/02/2020	54755504	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628058	Q	100.00	Q	39,650,510.15
19/02/2020	54755525	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628059	Q	100.00	Q	39,650,610.15
19/02/2020	54755530	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628052	Q	200.00	Q	39,650,810.15
19/02/2020	47720998	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628061	Q	200.00	Q	39,651,010.15

19/02/2020	54720997	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628037	Q	259.00	Q	39,651,269.15
19/02/2020	54755536	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628062	Q	300.00	Q	39,651,569.15
19/02/2020	47720995	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628038	Q	400.00	Q	39,651,969.15
19/02/2020	54755507	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628051	Q	457.00	Q	39,652,426.15
19/02/2020	54755501	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628048	Q	480.00	Q	39,652,906.15
19/02/2020	47720996	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628039	Q	500.00	Q	39,653,406.15
19/02/2020	47720992	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628054	Q	500.00	Q	39,653,906.15
19/02/2020	47720988	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628055	Q	500.00	Q	39,654,406.15
19/02/2020	54755503	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628031	Q	600.00	Q	39,655,006.15
19/02/2020	54755527	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628042	Q	600.00	Q	39,655,606.15
19/02/2020	54755511	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628050	Q	615.00	Q	39,656,221.15
19/02/2020	54755531	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628040	Q	700.00	Q	39,656,921.15
19/02/2020	54755526	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628041	Q	700.00	Q	39,657,621.15
19/02/2020	54755535	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628063	Q	706.00	Q	39,658,327.15
19/02/2020	47720994	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628060	Q	715.00	Q	39,659,042.15
19/02/2020	54755513	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628029	Q	800.00	Q	39,659,842.15
19/02/2020	54755502	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628036	Q	800.00	Q	39,660,642.15
19/02/2020	54755519	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628030	Q	862.00	Q	39,661,504.15
19/02/2020	54755524	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628028	Q	1,000.00	Q	39,662,504.15
19/02/2020	54755505	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628033	Q	1,000.00	Q	39,663,504.15
19/02/2020	47720993	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628034	Q	1,000.00	Q	39,664,504.15
19/02/2020	54755532	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628049	Q	1,000.00	Q	39,665,504.15
19/02/2020	47720999	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628053	Q	1,000.00	Q	39,666,504.15
19/02/2020	54755510	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628032	Q	1,378.00	Q	39,667,882.15
19/02/2020	47721000	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628035	Q	1,403.00	Q	39,669,285.15
19/02/2020	54755534	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628057	Q	1,726.00	Q	39,671,011.15
19/02/2020	54755514	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628045	Q	1,781.00	Q	39,672,792.15
19/02/2020	54755517	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628044	Q	1,863.00	Q	39,674,655.15
19/02/2020	54755508	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628046	Q	2,234.00	Q	39,676,889.15
19/02/2020	54755509	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628047	Q	2,471.00	Q	39,679,360.15
19/02/2020	54759532- 17531694- 1696-1695- 17527794- 54759549- 9522-9509- 9510	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628043	Q	62,050.21	Q	39,741,410.36
20/02/2020	54759575- 9570-9574- 9596- 17529594- 7795-7873- 9591-9593- 9681- 54759595- 9580	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628064	Q	66,364.25	Q	39,807,774.61
21/02/2020	54755538	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628072	Q	200.00	Q	39,807,974.61
21/02/2020	54755537	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628069	Q	500.00	Q	39,808,474.61
21/02/2020	54755544	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628067	Q	649.00	Q	39,809,123.61
21/02/2020	54755541	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628071	Q	726.00	Q	39,809,849.61

21/02/2020	54755540	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628068	Q	748.00	Q	39,810,597.61
21/02/2020	54755539	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628070	Q	800.00	Q	39,811,397.61
21/02/2020	54755545	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628073	Q	817.00	Q	39,812,214.61
21/02/2020	54755543	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628065	Q	878.00	Q	39,813,092.61
21/02/2020	54755542	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628066	Q	1,000.00	Q	39,814,092.61
21/02/2020	54759666-9626-9663-9633-17529592-9680-9682-	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628074	Q	108,550.24	Q	39,922,642.85
24/02/2020	54759765-9760-9696-9681-17523953-	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628075	Q	78,056.75	Q	40,000,699.60
24/02/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30167219 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q	3,905,280.82	Q	43,905,980.42
25/02/2020	25993	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25993 DEL EXPEDIENTE 9950. Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO	Q	3,300.00	Q	43,909,280.42
26/02/2020	54755553	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628094	Q	400.00	Q	43,909,680.42
26/02/2020	54755549	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628098	Q	400.00	Q	43,910,080.42
26/02/2020	54755557	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628101	Q	469.00	Q	43,910,549.42
26/02/2020	54755556	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628100	Q	471.00	Q	43,911,020.42
26/02/2020	54755552	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628090	Q	500.00	Q	43,911,520.42
26/02/2020	54755587	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628091	Q	500.00	Q	43,912,020.42
26/02/2020	54755560	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628097	Q	500.00	Q	43,912,520.42
26/02/2020	54755555	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628092	Q	545.00	Q	43,913,065.42
26/02/2020	54755580	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628099	Q	583.00	Q	43,913,648.42
26/02/2020	54755547	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628093	Q	600.00	Q	43,914,248.42
26/02/2020	54755591	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628096	Q	600.00	Q	43,914,848.42
26/02/2020	54755589	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628089	Q	656.00	Q	43,915,504.42
26/02/2020	54755593	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628095	Q	695.00	Q	43,916,199.42
26/02/2020	54755577	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628078	Q	1,000.00	Q	43,917,199.42
26/02/2020	54755583	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628079	Q	1,000.00	Q	43,918,199.42
26/02/2020	54755578	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628080	Q	1,000.00	Q	43,919,199.42
26/02/2020	54755559	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628081	Q	1,000.00	Q	43,920,199.42
26/02/2020	54755546	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628082	Q	1,000.00	Q	43,921,199.42
26/02/2020	54755571	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628085	Q	1,000.00	Q	43,922,199.42
26/02/2020	54755576	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628086	Q	1,000.00	Q	43,923,199.42
26/02/2020	54755585	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628088	Q	1,000.00	Q	43,924,199.42
26/02/2020	54755572	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628084	Q	1,269.00	Q	43,925,468.42
26/02/2020	54755554	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628083	Q	1,404.00	Q	43,926,872.42
26/02/2020	54755588	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628087	Q	1,694.00	Q	43,928,566.42

26/02/2020	55510240-0276-64001865-54759850	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628076	Q	10,794.86	Q	43,939,361.28
26/02/2020	55510240-0276-64001865-54759850	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628077	Q	44,892.72	Q	43,984,254.00
26/02/2020	54759792-9791-8050-9788-8204-5523-5520-5522-5521-5566	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628102	Q	148,263.47	Q	44,132,517.47
26/02/2020	26022020	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.-	Q	866,406.81	Q	44,998,924.28
27/02/2020	54755592	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628103	Q	100.00	Q	44,999,024.28
27/02/2020	54755582	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628117	Q	100.00	Q	44,999,124.28
27/02/2020	54755586	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628118	Q	100.00	Q	44,999,224.28
27/02/2020	54755590	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628113	Q	200.00	Q	44,999,424.28
27/02/2020	54755584	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628114	Q	200.00	Q	44,999,624.28
27/02/2020	54755613	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628131	Q	200.00	Q	44,999,824.28
27/02/2020	54755605	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628132	Q	227.00	Q	45,000,051.28
27/02/2020	54755575	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628108	Q	300.00	Q	45,000,351.28
27/02/2020	54755548	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628112	Q	300.00	Q	45,000,651.28
27/02/2020	54755604	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628125	Q	489.00	Q	45,001,140.28
27/02/2020	54755581	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628111	Q	491.00	Q	45,001,631.28
27/02/2020	54755565	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628116	Q	500.00	Q	45,002,131.28
27/02/2020	54755562	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628120	Q	500.00	Q	45,002,631.28
27/02/2020	54755602	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628122	Q	600.00	Q	45,003,231.28
27/02/2020	54755606	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628126	Q	600.00	Q	45,003,831.28
27/02/2020	54755558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628121	Q	628.00	Q	45,004,459.28
27/02/2020	54755608	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628134	Q	636.00	Q	45,005,095.28
27/02/2020	54755610	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628129	Q	734.00	Q	45,005,829.28
27/02/2020	54755574	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628106	Q	747.00	Q	45,006,576.28
27/02/2020	54755551	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628115	Q	796.00	Q	45,007,372.28
27/02/2020	54755599	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628119	Q	802.00	Q	45,008,174.28
27/02/2020	54755611	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628130	Q	842.00	Q	45,009,016.28
27/02/2020	54755601	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628109	Q	1,000.00	Q	45,010,016.28
27/02/2020	54755603	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628124	Q	1,000.00	Q	45,011,016.28
27/02/2020	54755609	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628133	Q	1,000.00	Q	45,012,016.28
27/02/2020	54755550	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628110	Q	1,080.00	Q	45,013,096.28
27/02/2020	54755607	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628127	Q	1,256.00	Q	45,014,352.28
27/02/2020	54755612	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628128	Q	1,311.00	Q	45,015,663.28
27/02/2020	54755594	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628104	Q	1,513.00	Q	45,017,176.28
27/02/2020	54755595	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628105	Q	1,693.00	Q	45,018,869.28
27/02/2020	54755573	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628107	Q	2,236.00	Q	45,021,105.28

27/02/2020	54758234-8213-55510425-2267-2268-2250-2308-2249-62513623-	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628123	Q	61,018.27	Q	45,082,123.55
28/02/2020	55504685	Contabilidad Automatica PAI : SOBRANTE POR ARQUEOS A RECEPTORES MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL.-	Q	19.26	Q	45,021,124.54
28/02/2020	54755518	Contabilidad Automatica PAI : FALTANTE POR ARQUEO EN EL PARQUEO MUNICIPAL.-	Q	22.50	Q	45,021,147.04
28/02/2020	47720925	Contabilidad Automatica PAI : SOBRANTE POR ARQUEOS EN SANITARIOS, KIOSKO, MERCADOS Y PISCINA.-	Q	113.50	Q	45,021,260.54
28/02/2020	25982	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25982 DEL EXPEDIENTE 16349. PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO TIU US	Q	1,412.55	Q	45,022,673.09
28/02/2020	2114298744	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2020 DE LA CUENTA NO. 3-232-03370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	Q	46,083.22	Q	45,068,756.31
28/02/2020	54758170-8169-55512453-2452-2454-5603-8602	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628135	Q	56,015.05	Q	45,124,771.36
28/02/2020	65596739	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APORTE DEL CONVENIO 54-2017-2018 SNIP 186,329 (F-21) AVANCE FISICO 100.00%, AVANCE FINANCIERO 100.00 CONSTRUCCION POZO(S) CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	253,675.74	Q	45,378,447.10
28/02/2020	65596738	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APORTE DEL CONVENIO 67-2017-2018 SNIP 186383 (F-21) AVANCE FISICO 100.00%, AVANCE FINANCIERO 100.00% CONSTRUCCION POZO (S) COLONIA LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	447,233.60	Q	45,825,680.70
29/02/2020	54755630	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628138	Q	100.00	Q	45,825,780.70
29/02/2020	54755627	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628139	Q	100.00	Q	45,825,880.70
29/02/2020	54755620	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628142	Q	100.00	Q	45,825,980.70
29/02/2020	54755615	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628145	Q	110.00	Q	45,826,090.70
29/02/2020	54755635	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628154	Q	126.00	Q	45,826,216.70
29/02/2020	54755626	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628137	Q	200.00	Q	45,826,416.70
29/02/2020	54755628	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628136	Q	400.00	Q	45,826,816.70
29/02/2020	54755615	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628146	Q	410.00	Q	45,827,226.70
29/02/2020	54755634	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628152	Q	454.00	Q	45,827,680.70
29/02/2020	54755619	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628147	Q	500.00	Q	45,828,180.70
29/02/2020	54755621	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628141	Q	600.00	Q	45,828,780.70
29/02/2020	54755623	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628148	Q	600.00	Q	45,829,380.70
29/02/2020	54755622	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628151	Q	600.00	Q	45,829,980.70
29/02/2020	54755618	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628150	Q	700.00	Q	45,830,680.70
29/02/2020	54755625	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628149	Q	800.00	Q	45,831,480.70
29/02/2020	54755617	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628144	Q	809.00	Q	45,832,289.70
29/02/2020	54755624	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628155	Q	835.00	Q	45,833,124.70
29/02/2020	54755632	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628153	Q	940.00	Q	45,834,064.70
29/02/2020	54755633	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628156	Q	961.00	Q	45,835,025.70
29/02/2020	54755614	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628140	Q	1,000.00	Q	45,836,025.70

29/02/2020	54755616	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628143	Q	1,110.00	Q	45,837,135.70
	54759939- 5567-5568- 5569-9938-					
29/02/2020	62513852- 3851- 55506239- 55508788	Cierre de caja con fecha del 29/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628158	Q	14,707.55	Q	45,851,843.25
	54759968- 9967-					
29/02/2020	62513726- 6557222	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628157	Q	44,468.42	Q	45,896,311.67
