

REPORTE EXCEL MES DE MARZO 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 53,198.70
25/03/2020	65605674	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q 3,894,813.44	Q 3,948,012.14
30/03/2020	6915	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2020 DE LA CUENTA 02-001-0637-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 3,294.61	Q 3,951,306.75

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				Q 25,460,180.56
CUENTA MONETARIA: 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ				
3/03/2020	54755662	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628183	Q 100.00	Q 25,460,280.56
3/03/2020	54755652	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628184	Q 200.00	Q 25,460,480.56
3/03/2020	54755647	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628187	Q 200.00	Q 25,460,680.56
3/03/2020	54755650	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628191	Q 200.00	Q 25,460,880.56
3/03/2020	54755657	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628171	Q 355.00	Q 25,461,235.56
3/03/2020	54755668	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628180	Q 400.00	Q 25,461,635.56
3/03/2020	54755670	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628182	Q 400.00	Q 25,462,035.56
3/03/2020	54755666	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628162	Q 500.00	Q 25,462,535.56
3/03/2020	54755655	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628168	Q 500.00	Q 25,463,035.56
3/03/2020	54755639	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628173	Q 500.00	Q 25,463,535.56
3/03/2020	54755636	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628174	Q 500.00	Q 25,464,035.56
3/03/2020	54755674	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628177	Q 500.00	Q 25,464,535.56
3/03/2020	54755677	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628186	Q 500.00	Q 25,465,035.56
3/03/2020	54755646	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628188	Q 500.00	Q 25,465,535.56
3/03/2020	54755648	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628189	Q 500.00	Q 25,466,035.56
3/03/2020	54755664	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628164	Q 505.00	Q 25,466,540.56
3/03/2020	54755645	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628190	Q 542.00	Q 25,467,082.56
3/03/2020	54755665	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628160	Q 700.00	Q 25,467,782.56
3/03/2020	54755671	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628181	Q 700.00	Q 25,468,482.56
3/03/2020	54755656	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628167	Q 860.00	Q 25,469,342.56
3/03/2020	54755654	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628166	Q 1,000.00	Q 25,470,342.56
3/03/2020	54755649	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628169	Q 1,000.00	Q 25,471,342.56
3/03/2020	54755651	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628170	Q 1,000.00	Q 25,472,342.56
3/03/2020	54755673	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628176	Q 1,000.00	Q 25,473,342.56
3/03/2020	54755667	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628178	Q 1,000.00	Q 25,474,342.56

3/03/2020	54755669	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628185	Q	1,000.00	Q	25,475,342.56
3/03/2020	54755659	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628163	Q	1,087.00	Q	25,476,429.56
3/03/2020	54755658	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628165	Q	1,197.00	Q	25,477,626.56
3/03/2020	54755675	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628179	Q	1,446.00	Q	25,479,072.56
3/03/2020	54755676	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628175	Q	1,553.00	Q	25,480,625.56
3/03/2020	54755663	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628161	Q	1,664.00	Q	25,482,289.56
3/03/2020	54755653	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628172	Q	2,141.00	Q	25,484,430.56
3/03/2020	65598029-8021-55506238-08789-08787	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628159	Q	41,137.33	Q	25,525,567.89
4/03/2020	65598090-54759701-65598117-8055-52500026-71044685-	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628192	Q	56,220.91	Q	25,581,788.80
6/03/2020	65600556-0555-65598135-98100-0506	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628193	Q	41,104.37	Q	25,622,893.17
6/03/2020	65600572-65597576-8033-5506814-4536-0549-0557-0516-0568	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628194	Q	80,343.85	Q	25,703,237.02
9/03/2020	54755714	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628224	Q	100.00	Q	25,703,337.02
9/03/2020	54755706	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628232	Q	104.00	Q	25,703,441.02
9/03/2020	54755718	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628230	Q	150.00	Q	25,703,591.02
9/03/2020	54755682	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628214	Q	200.00	Q	25,703,791.02
9/03/2020	54755698	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628215	Q	200.00	Q	25,703,991.02
9/03/2020	54755703	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628216	Q	200.00	Q	25,704,191.02
9/03/2020	54755684	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628217	Q	200.00	Q	25,704,391.02
9/03/2020	54755712	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628218	Q	200.00	Q	25,704,591.02
9/03/2020	54755711	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628222	Q	200.00	Q	25,704,791.02
9/03/2020	54755710	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628231	Q	200.00	Q	25,704,991.02
9/03/2020	54755692	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628210	Q	283.00	Q	25,705,274.02
9/03/2020	54755697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628208	Q	300.00	Q	25,705,574.02
9/03/2020	54755683	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628209	Q	300.00	Q	25,705,874.02
9/03/2020	54755702	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628212	Q	300.00	Q	25,706,174.02
9/03/2020	54755685	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628213	Q	300.00	Q	25,706,474.02
9/03/2020	54755705	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628233	Q	300.00	Q	25,706,774.02
9/03/2020	54755689	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628206	Q	340.00	Q	25,707,114.02
9/03/2020	54755707	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628226	Q	395.00	Q	25,707,509.02
9/03/2020	54755713	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628229	Q	400.00	Q	25,707,909.02
9/03/2020	54755720	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628234	Q	400.00	Q	25,708,309.02

9/03/2020	54755712	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628219	Q	464.00	Q	25,708,773.02
9/03/2020	54755681	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628203	Q	500.00	Q	25,709,273.02
9/03/2020	54755699	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628204	Q	500.00	Q	25,709,773.02
9/03/2020	54755704	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628205	Q	500.00	Q	25,710,273.02
9/03/2020	54755708	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628220	Q	560.00	Q	25,710,833.02
9/03/2020	54755679	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628207	Q	650.00	Q	25,711,483.02
9/03/2020	54755693	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628202	Q	694.00	Q	25,712,177.02
9/03/2020	54755694	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628197	Q	800.00	Q	25,712,977.02
9/03/2020	54755709	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628221	Q	800.00	Q	25,713,777.02
9/03/2020	54755716	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628225	Q	840.00	Q	25,714,617.02
9/03/2020	54755719	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628227	Q	877.00	Q	25,715,494.02
9/03/2020	54755717	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628228	Q	883.00	Q	25,716,377.02
9/03/2020	54755696	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628195	Q	900.00	Q	25,717,277.02
9/03/2020	54755715	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628223	Q	900.00	Q	25,718,177.02
9/03/2020	54755695	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628211	Q	906.00	Q	25,719,083.02
9/03/2020	54755700	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628196	Q	1,000.00	Q	25,720,083.02
9/03/2020	54755690	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628199	Q	1,119.00	Q	25,721,202.02
9/03/2020	54755680	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628201	Q	1,355.00	Q	25,722,557.02
9/03/2020	54755691	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628198	Q	1,485.00	Q	25,724,042.02
9/03/2020	54755678	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628200	Q	1,548.00	Q	25,725,590.02
9/03/2020	65600656-0804-0666	Cierre de caja con fecha del 07/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628236	Q	5,547.18	Q	25,731,137.20
9/03/2020	65600635-0155-0623-0591-65599962	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628235	Q	62,385.95	Q	25,793,523.15
10/03/2020	26134	Anulacion PAGO DE FIANZA DE LA PÓLIZA 18978 MES DE FEBRERO 2020	Q	1,865.75	Q	25,795,388.90
10/03/2020	65603815-3813-65601041-65597683-55504682-4683	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628237	Q	140,929.43	Q	25,936,318.33
10/03/2020	30297029	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30297029 DEL EXPEDIENTE 11061. Pago de V/TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Q	966,406.81	Q	26,902,725.14
11/03/2020	54755767	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628238	Q	232.00	Q	26,902,957.14
11/03/2020	54755768	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628239	Q	494.00	Q	26,903,451.14
11/03/2020	54755759	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628248	Q	500.00	Q	26,903,951.14
11/03/2020	54755756	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628249	Q	500.00	Q	26,904,451.14
11/03/2020	54755752	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628244	Q	900.00	Q	26,905,351.14
11/03/2020	54755737	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628246	Q	900.00	Q	26,906,251.14
11/03/2020	54755761	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628240	Q	1,000.00	Q	26,907,251.14
11/03/2020	54755762	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628241	Q	1,000.00	Q	26,908,251.14
11/03/2020	54755764	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628242	Q	1,000.00	Q	26,909,251.14
11/03/2020	54755766	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628243	Q	1,000.00	Q	26,910,251.14
11/03/2020	54755729	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628245	Q	1,000.00	Q	26,911,251.14

11/03/2020	54755733	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628247	Q	1,552.00	Q	26,912,803.14
	65603850-3849-3847-3848-					
11/03/2020	3837-55504735-4846-4847-5737-5736-	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628250	Q	76,706.15	Q	26,989,509.29
	65601287-1105-55512947-2949-					
13/03/2020	2951-2948-2950-1177-1178	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628299	Q	74,979.30	Q	27,064,488.59
	65601356-1354-					
13/03/2020	55511252-65603901-54755644	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628300	Q	80,304.08	Q	27,144,792.67
16/03/2020	54755751	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628274	Q	100.00	Q	27,144,892.67
16/03/2020	54755760	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628280	Q	100.00	Q	27,144,992.67
16/03/2020	54755738	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628283	Q	100.00	Q	27,145,092.67
16/03/2020	54755787	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628291	Q	100.00	Q	27,145,192.67
16/03/2020	54755804	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628304	Q	100.00	Q	27,145,292.67
16/03/2020	54755797	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628306	Q	100.00	Q	27,145,392.67
16/03/2020	54755793	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628308	Q	100.00	Q	27,145,492.67
16/03/2020	54755820	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628329	Q	100.00	Q	27,145,592.67
16/03/2020	54755812	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628334	Q	100.00	Q	27,145,692.67
16/03/2020	54755753	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628282	Q	101.00	Q	27,145,793.67
16/03/2020	54755734	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628284	Q	101.00	Q	27,145,894.67
16/03/2020	54755800	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628317	Q	103.00	Q	27,145,997.67
16/03/2020	54755736-83	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628289	Q	104.00	Q	27,146,101.67
16/03/2020	54755730	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628275	Q	135.00	Q	27,146,236.67
16/03/2020	54755739	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628281	Q	143.00	Q	27,146,379.67
16/03/2020	54755810	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628332	Q	147.00	Q	27,146,526.67
16/03/2020	54755736	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628287	Q	155.00	Q	27,146,681.67
16/03/2020	54755774	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628278	Q	169.00	Q	27,146,850.67
16/03/2020	54755775	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628279	Q	169.00	Q	27,147,019.67
16/03/2020	54755758	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628272	Q	200.00	Q	27,147,219.67
16/03/2020	54755754	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628276	Q	200.00	Q	27,147,419.67
16/03/2020	54755765	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628290	Q	200.00	Q	27,147,619.67
16/03/2020	54755817	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628319	Q	200.00	Q	27,147,819.67
16/03/2020	54755816	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628324	Q	200.00	Q	27,148,019.67
16/03/2020	54755823	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628327	Q	226.00	Q	27,148,245.67
16/03/2020	54755782	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628288	Q	251.00	Q	27,148,496.67
16/03/2020	54755795	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628311	Q	258.00	Q	27,148,754.67
16/03/2020	54755773	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628253	Q	260.00	Q	27,149,014.67
16/03/2020	54755731	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628273	Q	273.00	Q	27,149,287.67

16/03/2020	54755798	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628313	Q	275.00	Q	27,149,562.67
16/03/2020	54755781	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628292	Q	279.00	Q	27,149,841.67
16/03/2020	54755763	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628267	Q	300.00	Q	27,150,141.67
16/03/2020	54755757	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628269	Q	300.00	Q	27,150,441.67
16/03/2020	129480709	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628298	Q	300.00	Q	27,150,741.67
16/03/2020	54755802	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628301	Q	300.00	Q	27,151,041.67
16/03/2020	54755794	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628307	Q	300.00	Q	27,151,341.67
16/03/2020	54755818	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628320	Q	300.00	Q	27,151,641.67
16/03/2020	54755780	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628277	Q	323.00	Q	27,151,964.67
16/03/2020	54755765	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628251	Q	332.50	Q	27,152,297.17
16/03/2020	54755797	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628305	Q	349.00	Q	27,152,646.17
16/03/2020	54755811	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628333	Q	353.00	Q	27,152,999.17
16/03/2020	54755825	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628335	Q	360.00	Q	27,153,359.17
16/03/2020	54755749	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628263	Q	369.00	Q	27,153,728.17
16/03/2020	54755799	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628315	Q	385.00	Q	27,154,113.17
16/03/2020	54755776	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628266	Q	395.00	Q	27,154,508.17
16/03/2020	54755819	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628322	Q	400.00	Q	27,154,908.17
16/03/2020	54755808	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628328	Q	400.00	Q	27,155,308.17
16/03/2020	54755813	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628321	Q	409.00	Q	27,155,717.17
16/03/2020	54755790	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628296	Q	416.00	Q	27,156,133.17
16/03/2020	54755770	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628268	Q	429.00	Q	27,156,562.17
16/03/2020	54755785	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628293	Q	446.00	Q	27,157,008.17
16/03/2020	54755765	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628252	Q	500.00	Q	27,157,508.17
16/03/2020	54755745	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628256	Q	500.00	Q	27,158,008.17
16/03/2020	54755779	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628257	Q	500.00	Q	27,158,508.17
16/03/2020	54755746	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628262	Q	500.00	Q	27,159,008.17
16/03/2020	54755725	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628286	Q	500.00	Q	27,159,508.17
16/03/2020	54755789	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628297	Q	500.00	Q	27,160,008.17
16/03/2020	54755801	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628302	Q	500.00	Q	27,160,508.17
16/03/2020	54755807	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628309	Q	500.00	Q	27,161,008.17
16/03/2020	54755748	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628264	Q	506.00	Q	27,161,514.17
16/03/2020	54755750	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628261	Q	515.00	Q	27,162,029.17
16/03/2020	54755815	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628326	Q	528.00	Q	27,162,557.17
16/03/2020	54755732	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628258	Q	537.00	Q	27,163,094.17
16/03/2020	54755822	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628325	Q	555.00	Q	27,163,649.17
16/03/2020	54755740	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628260	Q	574.00	Q	27,164,223.17
16/03/2020	54755809	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628330	Q	574.00	Q	27,164,797.17
16/03/2020	54755788	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628295	Q	600.00	Q	27,165,397.17
16/03/2020	54755821	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628331	Q	600.00	Q	27,165,997.17
16/03/2020	54755722	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628285	Q	675.00	Q	27,166,672.17
16/03/2020	54755786	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628294	Q	700.00	Q	27,167,372.17
16/03/2020	54755792	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628310	Q	711.00	Q	27,168,083.17
16/03/2020	54755777	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628254	Q	730.00	Q	27,168,813.17

16/03/2020	54755791	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628314	Q	798.00	Q	27,169,611.17
16/03/2020	54755778	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628255	Q	824.00	Q	27,170,435.17
16/03/2020	54755814	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628318	Q	825.00	Q	27,171,260.17
16/03/2020	54755784	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628316	Q	840.00	Q	27,172,100.17
16/03/2020	54755824	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628323	Q	884.00	Q	27,172,984.17
16/03/2020	54755742	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628271	Q	920.00	Q	27,173,904.17
16/03/2020	54755796	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628312	Q	924.00	Q	27,174,828.17
16/03/2020	54755803	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628303	Q	1,000.00	Q	27,175,828.17
16/03/2020	54755744	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628265	Q	1,293.00	Q	27,177,121.17
16/03/2020	54755741	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628270	Q	1,670.00	Q	27,178,791.17
16/03/2020	54755743	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628259	Q	2,338.00	Q	27,181,129.17
16/03/2020	65601165- 55509426-9425-9428	Cierre de caja con fecha del 14/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628337	Q	26,412.66	Q	27,207,541.83
16/03/2020	55511253-0739-0741-0740-3226-3228-3227-	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628336	Q	110,188.91	Q	27,317,730.74
18/03/2020	26427	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26427 DEL EXPEDIENTE 10035. Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q	4,900.00	Q	27,322,630.74
18/03/2020	26428	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26428 DEL EXPEDIENTE 10035. Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q	4,900.00	Q	27,327,530.73
18/03/2020	26440	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26440 DEL EXPEDIENTE 10043. Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q	4,900.00	Q	27,332,430.73
18/03/2020	26444	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26444 DEL EXPEDIENTE 11328. Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN	Q	23,666.11	Q	27,356,096.84
20/03/2020	65604436-65604358	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628339	Q	3,211.75	Q	27,359,308.59
20/03/2020	26459	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26459 DEL EXPEDIENTE 11345. Pago de PIPAS DE AGUA PARA LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL	Q	4,200.00	Q	27,363,508.59
20/03/2020	55509427-55515215-5216-26457969-	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628338	Q	33,954.03	Q	27,397,462.62
20/03/2020	65604400-55515412-55507858-7862-7860-7861	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628390	Q	52,505.04	Q	27,449,967.66
20/03/2020	65604376-4379-4377-55515256-65604359-	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628389	Q	74,680.82	Q	27,524,648.48
23/03/2020	54755869	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628345	Q	100.00	Q	27,524,748.48
23/03/2020	65604368	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628368	Q	100.00	Q	27,524,848.48
23/03/2020	54755859	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628375	Q	100.00	Q	27,524,948.48
23/03/2020	54755851	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628383	Q	100.00	Q	27,525,048.48

23/03/2020	54755842	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628386	Q	100.00	Q	27,525,148.48
23/03/2020	54755900	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628395	Q	100.00	Q	27,525,248.48
23/03/2020	54755896	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628398	Q	114.00	Q	27,525,362.48
23/03/2020	54755884	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628409	Q	120.00	Q	27,525,482.48
23/03/2020	54755886	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628404	Q	142.00	Q	27,525,624.48
23/03/2020	54755883	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628410	Q	147.00	Q	27,525,771.48
23/03/2020	54755865	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628349	Q	177.00	Q	27,525,948.48
23/03/2020	54755893	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628400	Q	198.00	Q	27,526,146.48
23/03/2020	54755870	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628341	Q	200.00	Q	27,526,346.48
23/03/2020	54755837	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628358	Q	200.00	Q	27,526,546.48
23/03/2020	54755878	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628370	Q	200.00	Q	27,526,746.48
23/03/2020	54755849	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628387	Q	200.00	Q	27,526,946.48
23/03/2020	54755850	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628388	Q	200.00	Q	27,527,146.48
23/03/2020	54755899	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628394	Q	200.00	Q	27,527,346.48
23/03/2020	54755871	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628342	Q	201.50	Q	27,527,547.98
23/03/2020	54755894	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628407	Q	203.00	Q	27,527,750.98
23/03/2020	54755866	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628348	Q	219.00	Q	27,527,969.98
23/03/2020	54755876	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628369	Q	253.00	Q	27,528,222.98
23/03/2020	54755905	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628416	Q	253.00	Q	27,528,475.98
23/03/2020	54755898	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628397	Q	270.00	Q	27,528,745.98
23/03/2020	54755880	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628379	Q	272.00	Q	27,529,017.98
23/03/2020	54755864	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628343	Q	276.00	Q	27,529,293.98
23/03/2020	54755897	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628399	Q	281.00	Q	27,529,574.98
23/03/2020	54755887	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628405	Q	300.00	Q	27,529,874.98
23/03/2020	54755890	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628406	Q	300.00	Q	27,530,174.98
23/03/2020	54755852	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628380	Q	337.00	Q	27,530,511.98
23/03/2020	54755841	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628352	Q	353.00	Q	27,530,864.98
23/03/2020	54755879	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628372	Q	354.00	Q	27,531,218.98
23/03/2020	54755908	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628415	Q	356.00	Q	27,531,574.98
23/03/2020	54755828	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628359	Q	388.00	Q	27,531,962.98
23/03/2020	54755858	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628364	Q	400.00	Q	27,532,362.98
23/03/2020	54755847	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628376	Q	400.00	Q	27,532,762.98
23/03/2020	54755901	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628393	Q	400.00	Q	27,533,162.98
23/03/2020	54755895	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628396	Q	400.00	Q	27,533,562.98
23/03/2020	54755829	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628362	Q	402.00	Q	27,533,964.98
23/03/2020	54755874	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628340	Q	417.00	Q	27,534,381.98
23/03/2020	54755848	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628377	Q	428.50	Q	27,534,810.48
23/03/2020	54755868	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628346	Q	500.00	Q	27,535,310.48
23/03/2020	54755843	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628351	Q	500.00	Q	27,535,810.48
23/03/2020	54755875	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628354	Q	500.00	Q	27,536,310.48
23/03/2020	54755835	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628356	Q	500.00	Q	27,536,810.48
23/03/2020	54755827	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628361	Q	500.00	Q	27,537,310.48
23/03/2020	54755857	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628363	Q	500.00	Q	27,537,810.48

23/03/2020	54755845	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628366	Q	500.00	Q	27,538,310.48
23/03/2020	54755882	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628402	Q	500.00	Q	27,538,810.48
23/03/2020	54755838	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628357	Q	512.00	Q	27,539,322.48
23/03/2020	54755906	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628414	Q	548.00	Q	27,539,870.48
23/03/2020	54755844	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628350	Q	575.00	Q	27,540,445.48
23/03/2020	54755888	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628403	Q	600.00	Q	27,541,045.48
23/03/2020	54755873	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628344	Q	610.00	Q	27,541,655.48
23/03/2020	54755885	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628408	Q	672.00	Q	27,542,327.48
23/03/2020	54755840	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628353	Q	674.00	Q	27,543,001.48
23/03/2020	54755902	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628392	Q	712.00	Q	27,543,713.48
23/03/2020	54755856	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628385	Q	736.00	Q	27,544,449.48
23/03/2020	54755853	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628378	Q	737.00	Q	27,545,186.48
23/03/2020	54755889	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628401	Q	753.00	Q	27,545,939.48
23/03/2020	54755863	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628384	Q	767.00	Q	27,546,706.48
23/03/2020	54755867	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628347	Q	871.00	Q	27,547,577.48
23/03/2020	54755846	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628367	Q	900.00	Q	27,548,477.48
23/03/2020	54755833	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628360	Q	941.00	Q	27,549,418.48
23/03/2020	54755830	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628365	Q	1,000.00	Q	27,550,418.48
23/03/2020	54755860	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628371	Q	1,000.00	Q	27,551,418.48
23/03/2020	54755881	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628391	Q	1,000.00	Q	27,552,418.48
23/03/2020	54755854	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628382	Q	1,004.00	Q	27,553,422.48
23/03/2020	129435158	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628355	Q	1,083.00	Q	27,554,505.48
23/03/2020	54755855	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628381	Q	1,386.00	Q	27,555,891.48
23/03/2020	54755907	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628413	Q	1,404.00	Q	27,557,295.48
23/03/2020	54755861	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628373	Q	1,516.00	Q	27,558,811.48
23/03/2020	54755862	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628374	Q	2,426.00	Q	27,561,237.48
23/03/2020	55509854- 65603448-4393- 3645	Cierre de caja con fecha del 21/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628412	Q	7,640.25	Q	27,568,877.73
23/03/2020	65603640-1106- 49410288- 55509856-9855- 49410289	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628411	Q	35,155.64	Q	27,604,033.37
25/03/2020	54755912	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628420	Q	100.00	Q	27,604,133.37
25/03/2020	54755916	Rendición 31B con fecha del 24/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628425	Q	296.00	Q	27,604,429.37
25/03/2020	54755917	Rendición 31B con fecha del 24/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628426	Q	400.00	Q	27,604,829.37
25/03/2020	54755909	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628417	Q	426.00	Q	27,605,255.37
25/03/2020	54755910	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628418	Q	500.00	Q	27,605,755.37
25/03/2020	54755915	Rendición 31B con fecha del 24/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628424	Q	500.00	Q	27,606,255.37
25/03/2020	54755913	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628421	Q	600.00	Q	27,606,855.37
25/03/2020	54755914	Rendición 31B con fecha del 24/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628423	Q	600.00	Q	27,607,455.37
25/03/2020	54755911	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628419	Q	1,466.00	Q	27,608,921.37
25/03/2020	65601144	Cierre de caja con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628422	Q	13,854.80	Q	27,622,776.17

25/03/2020	65605685- 49412053-2270- 65605652	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628427	Q	30,224.03	Q	27,653,000.20
25/03/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30423833 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh'culos y Dist. de Petr'leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q	3,894,813.44	Q	31,547,813.64
26/03/2020	65600573	Contabilidad Automatica PAI : ARENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL. DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, POR EL MES DE MARZO 2020 SEG. ESCRITURA PÚBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	Q	8,000.00	Q	31,555,813.64
27/03/2020	54755921	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628437	Q	101.00	Q	31,555,914.64
27/03/2020	54755924	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628432	Q	200.00	Q	31,556,114.64
27/03/2020	54755918	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628431	Q	237.00	Q	31,556,351.64
27/03/2020	54755925	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628433	Q	266.00	Q	31,556,617.64
27/03/2020	54755923	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628434	Q	300.00	Q	31,556,917.64
27/03/2020	54755919	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628430	Q	498.00	Q	31,557,415.64
27/03/2020	54755928	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628429	Q	500.00	Q	31,557,915.64
27/03/2020	54755920	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628435	Q	501.00	Q	31,558,416.64
27/03/2020	54755922	Rendición 31B con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628436	Q	703.00	Q	31,559,119.64
27/03/2020	65605807-5808- 5682-5809	Cierre de caja con fecha del 25/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628428	Q	13,126.49	Q	31,572,246.13
30/03/2020	26543	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26543 DEL EXPEDIENTE 10109. Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	Q	2,397.95	Q	31,574,644.08
30/03/2020	26547	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26547 DEL EXPEDIENTE 11389. Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.161-029- 2020	Q	15,000.00	Q	31,589,644.08
30/03/2020	859525021	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2020 DE LA CTA. 3-232-03370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	Q	46,582.68	Q	31,636,226.76
30/03/2020	30032020	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.-	Q	860,360.70	Q	32,496,587.46
31/03/2020	54755933	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628442	Q	100.00	Q	32,496,687.46
31/03/2020	54755942	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628462	Q	100.00	Q	32,496,787.46
31/03/2020	54755953	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628466	Q	100.00	Q	32,496,887.46
31/03/2020	54755959	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628471	Q	100.00	Q	32,496,987.46
31/03/2020	54755954	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628465	Q	106.00	Q	32,497,093.46
31/03/2020	54755929	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628445	Q	113.00	Q	32,497,206.46
31/03/2020	54755952	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628469	Q	153.00	Q	32,497,359.46
31/03/2020	54755946	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS SOBRANTE ARQUEOS DE CAJA A DIFERENTES COBRADORES MUNICIPALES EN EL MES DE MARZO 2020.-	Q	153.61	Q	32,497,513.07
31/03/2020	54755931	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628446	Q	199.00	Q	32,497,712.07
31/03/2020	54755945	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628461	Q	200.00	Q	32,497,912.07

31/03/2020	54755964	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628474	Q	200.00	Q	32,498,112.07
31/03/2020	54755940	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628448	Q	300.00	Q	32,498,412.07
31/03/2020	54755943	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628457	Q	300.00	Q	32,498,712.07
31/03/2020	54755957	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628459	Q	300.00	Q	32,499,012.07
31/03/2020	54755944	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628460	Q	300.00	Q	32,499,312.07
31/03/2020	54755961	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628463	Q	393.00	Q	32,499,705.07
31/03/2020	54755941	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628455	Q	397.00	Q	32,500,102.07
31/03/2020	54755932	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628443	Q	400.00	Q	32,500,502.07
31/03/2020	54755960	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628452	Q	400.00	Q	32,500,902.07
31/03/2020	54755956	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628458	Q	400.00	Q	32,501,302.07
31/03/2020	54755966	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628473	Q	400.00	Q	32,501,702.07
31/03/2020	54755962	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628467	Q	402.00	Q	32,502,104.07
31/03/2020	54755935	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628439	Q	479.00	Q	32,502,583.07
31/03/2020	26573	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26573 DEL EXPEDIENTE 16531. PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO LUIS CHAJON CAR	Q	500.00	Q	32,503,083.07
31/03/2020	54755934	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628441	Q	500.00	Q	32,503,583.07
31/03/2020	54755958	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628456	Q	500.00	Q	32,504,083.07
31/03/2020	54755963	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628468	Q	500.00	Q	32,504,583.07
31/03/2020	54755950	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628472	Q	526.00	Q	32,505,109.07
31/03/2020	54755936	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628440	Q	547.00	Q	32,505,656.07
31/03/2020	54755937	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628444	Q	700.00	Q	32,506,356.07
31/03/2020	54755948	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628470	Q	730.00	Q	32,507,086.07
31/03/2020	54755938	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628447	Q	758.00	Q	32,507,844.07
31/03/2020	54755965	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628475	Q	781.00	Q	32,508,625.07
31/03/2020	54755955	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628464	Q	900.00	Q	32,509,525.07
31/03/2020	54755949	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628453	Q	1,500.00	Q	32,511,025.07
31/03/2020	54755947	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628454	Q	1,555.00	Q	32,512,580.07
31/03/2020	26592	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26592 DEL EXPEDIENTE 11407. Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO POLICÍA MUNICIPAL ADSCRITO A LA MINI-MUNI DE CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN CONTRATO NO 242-029-2020	Q	3,250.00	Q	32,515,830.07
31/03/2020	65605842	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628438	Q	7,201.17	Q	32,523,031.24
31/03/2020	65606701-65606766	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628451	Q	20,376.73	Q	32,543,407.97
31/03/2020	65605184-6799-49410488-0634-0487-0635-	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628476	Q	34,250.60	Q	32,577,658.57