

REPORTE EN EXCEL MES DE ABRIL DE 2020

DEPOSITOS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
BANCO:				
CUENTA MONETARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ				
21/04/2020	76555343	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al me	Q 3,894,813.46	Q 3,951,306.77
22/04/2020	26405	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 02-001-0637-5 MUNICIPALIDAD	Q 1,893.31	Q 3,953,200.08

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				
CUENTA MONETARIA: 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				
2/04/2020	26616	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26616 DEL EXPEDIENTE 16553. PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FREDY LEONARDO DE LEON DE LEON	Q 2,266.32	Q 25,758,316.06
3/04/2020	26291	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26291 DEL EXPEDIENTE 11207. Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M., VILLA VERDE, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO.191-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	Q 1,500.00	Q 25,759,816.06
6/04/2020	76552078-2043-49410707-0793	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628477	Q 14,159.99	Q 25,773,976.05
8/04/2020	54755986	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628482	Q 100.00	Q 25,774,076.05
8/04/2020	54755972	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628491	Q 100.00	Q 25,774,176.05
8/04/2020	54755995	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628493	Q 100.00	Q 25,774,276.05
8/04/2020	54755997	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628495	Q 100.00	Q 25,774,376.05
8/04/2020	54755971	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628499	Q 100.00	Q 25,774,476.05
8/04/2020	65607019	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628512	Q 100.00	Q 25,774,576.05
8/04/2020	65607010	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628518	Q 100.00	Q 25,774,676.05
8/04/2020	54755999	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628538	Q 100.00	Q 25,774,776.05
8/04/2020	54755987	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628483	Q 101.00	Q 25,774,877.05
8/04/2020	54755993	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628497	Q 104.00	Q 25,774,981.05
8/04/2020	54755992	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628498	Q 108.00	Q 25,775,089.05
8/04/2020	54755970	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628502	Q 118.00	Q 25,775,207.05
8/04/2020	65607014	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628514	Q 130.00	Q 25,775,337.05
8/04/2020	65607011	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628523	Q 136.00	Q 25,775,473.05
8/04/2020	54755969	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628492	Q 177.00	Q 25,775,650.05
8/04/2020	54755984	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628479	Q 200.00	Q 25,775,850.05
8/04/2020	54755982	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628488	Q 200.00	Q 25,776,050.05
8/04/2020	54755975	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628490	Q 200.00	Q 25,776,250.05
8/04/2020	65607017	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628511	Q 200.00	Q 25,776,450.05
8/04/2020	65607018	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628513	Q 200.00	Q 25,776,650.05
8/04/2020	65607007	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628529	Q 200.00	Q 25,776,850.05

8/04/2020	65607001	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628537	Q	200.00	Q	25,777,050.05
8/04/2020	54755999	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628539	Q	200.00	Q	25,777,250.05
8/04/2020	54755980	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628485	Q	260.00	Q	25,777,510.05
8/04/2020	65607021	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628522	Q	271.00	Q	25,777,781.05
8/04/2020	54755991	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628501	Q	285.00	Q	25,778,066.05
8/04/2020	65607013	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628515	Q	286.00	Q	25,778,352.05
8/04/2020	54755990	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628500	Q	289.00	Q	25,778,641.05
8/04/2020	54755983	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628480	Q	300.00	Q	25,778,941.05
8/04/2020	54755968	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628506	Q	300.00	Q	25,779,241.05
8/04/2020	54755979	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628489	Q	343.00	Q	25,779,584.05
8/04/2020	54755988	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628487	Q	375.00	Q	25,779,959.05
8/04/2020	65607012	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628524	Q	394.00	Q	25,780,353.05
8/04/2020	54755994	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628494	Q	400.00	Q	25,780,753.05
8/04/2020	54755996	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628496	Q	400.00	Q	25,781,153.05
8/04/2020	54755976	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628505	Q	400.00	Q	25,781,553.05
8/04/2020	54755981	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628484	Q	403.00	Q	25,781,956.05
8/04/2020	65607025	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628525	Q	473.00	Q	25,782,429.05
8/04/2020	65607002	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628535	Q	490.00	Q	25,782,919.05
8/04/2020	65607016	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628509	Q	500.00	Q	25,783,419.05
8/04/2020	65607015	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628510	Q	500.00	Q	25,783,919.05
8/04/2020	65607020	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628516	Q	500.00	Q	25,784,419.05
8/04/2020	65607026	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628528	Q	500.00	Q	25,784,919.05
8/04/2020	54755977	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628504	Q	544.00	Q	25,785,463.05
8/04/2020	65607008	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628526	Q	546.00	Q	25,786,009.05
8/04/2020	65607003	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628534	Q	573.00	Q	25,786,582.05
8/04/2020	65607009	Rendición 31B con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628517	Q	600.00	Q	25,787,182.05
8/04/2020	54755973	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628503	Q	682.00	Q	25,787,864.05
8/04/2020	54755989	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628486	Q	698.00	Q	25,788,562.05
8/04/2020	65607006	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628530	Q	721.00	Q	25,789,283.05
8/04/2020	65607005	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628531	Q	739.00	Q	25,790,022.05
8/04/2020	54755998	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628536	Q	800.00	Q	25,790,822.05
8/04/2020	65607004	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628532	Q	821.00	Q	25,791,643.05
8/04/2020	65607024	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628527	Q	824.00	Q	25,792,467.05
8/04/2020	54755985	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628481	Q	906.00	Q	25,793,373.05
8/04/2020	65607022	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628521	Q	1,000.00	Q	25,794,373.05
8/04/2020	76552424	Cierre de caja con fecha del 04/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628508	Q	1,366.00	Q	25,795,739.05
8/04/2020	54756000	Rendición 31B con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628533	Q	1,760.00	Q	25,797,499.05
8/04/2020	76554802	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628519	Q	1,924.00	Q	25,799,423.05
8/04/2020	76552411-2410-2409	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628507	Q	12,196.52	Q	25,811,619.57
8/04/2020	76554833-	Cierre de caja con fecha del 07/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628520	Q	12,961.95	Q	25,824,581.52
8/04/2020	26519	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26519 DEL EXPEDIENTE 10099. Pago de SIRENAS DE 100 WATTS DE POTENCIA DE 4 SONIDOS Y MICROFONO INCORPORADO. BOCINA DE SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE DISEÑO CONICO. MARCA SHO-ME PARA LA PMT.	Q	15,333.48	Q	25,839,915.00
8/04/2020	26518	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26518 DEL EXPEDIENTE 10098. Pago de BARRA DE LUCES LED COLOR VERDE/AZUL/VERDE LED DE III GENERACION Y COMPUESTA 348 LEDS Y 7 DISTINTOS PATRONES DE DESTELLOS. DIMENSIONES 2-1/4" X 9-1/8" D X 27" L, PARA LA PMT	Q	22,212.05	Q	25,862,127.05

8/04/2020	765521357655 2087- 1674812500	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628478	Q	59,235.10	Q	25,921,362.15
13/04/2020	76552713	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL. DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL MES DE ABRIL 2020 SEG. ESCRITURA PUBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	Q	8,000.00	Q	25,929,362.15
15/04/2020	26735	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26735 DEL EXPEDIENTE 11472. Pago de FLETES DE AGUA PARA CIUDAD QUETZAL.	Q	13,200.00	Q	25,942,562.15
15/04/2020	26736	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26736 DEL EXPEDIENTE 11473. Pago de V/19 FLETES DE AGUA DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2020, PARA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, LAS FUENTES, VILLA VERDE, MARGARITAS Y LINDA VISTA.	Q	14,521.43	Q	25,957,083.58
16/04/2020	26801	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26801 DEL EXPEDIENTE 11459. Pago de ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CON LOS DOCENTES MUNICIPALES	Q	600.00	Q	25,957,683.58
16/04/2020	76555023- 5022- 49406543- 6544	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628563	Q	14,401.98	Q	25,972,085.56
16/04/2020	26797	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26797 DEL EXPEDIENTE 10232. Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.	Q	25,545.00	Q	25,997,630.56
16/04/2020	76552735- 49408763- 8926-8925- 4594-4593- 49412932- 2929-2931- 2930- 76552730	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628559	Q	38,715.23	Q	26,036,345.79
17/04/2020	65607036	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628545	Q	100.00	Q	26,036,445.79
17/04/2020	65607044	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628549	Q	100.00	Q	26,036,545.79
17/04/2020	65607046	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628555	Q	100.00	Q	26,036,645.79
17/04/2020	65607033	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628560	Q	100.00	Q	26,036,745.79
17/04/2020	65607071	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628568	Q	100.00	Q	26,036,845.79
17/04/2020	65607070	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628569	Q	100.00	Q	26,036,945.79
17/04/2020	65607068	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628573	Q	105.00	Q	26,037,050.79
17/04/2020	65607064	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628565	Q	116.00	Q	26,037,166.79
17/04/2020	65607040	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628544	Q	130.00	Q	26,037,296.79
17/04/2020	65607034	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628557	Q	200.00	Q	26,037,496.79
17/04/2020	65607061	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628576	Q	200.00	Q	26,037,696.79
17/04/2020	65607065	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628566	Q	221.00	Q	26,037,917.79
17/04/2020	65607029	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628561	Q	232.00	Q	26,038,149.79
17/04/2020	65607028	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628562	Q	258.00	Q	26,038,407.79
17/04/2020	65607041	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628543	Q	263.00	Q	26,038,670.79
17/04/2020	65607031	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628554	Q	265.00	Q	26,038,935.79
17/04/2020	65607038	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628550	Q	300.00	Q	26,039,235.79
17/04/2020	65607037	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628551	Q	300.00	Q	26,039,535.79
17/04/2020	65607067	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628572	Q	390.00	Q	26,039,925.79
17/04/2020	65607039	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628546	Q	391.00	Q	26,040,316.79
17/04/2020	65607066	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628571	Q	393.00	Q	26,040,709.79
17/04/2020	65607032	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628558	Q	400.00	Q	26,041,109.79
17/04/2020	65607069	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628570	Q	400.00	Q	26,041,509.79

17/04/2020	65607057	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628574	Q	400.00	Q	26,041,909.79
17/04/2020	65607062	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628577	Q	400.00	Q	26,042,309.79
17/04/2020	65607045	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628556	Q	412.00	Q	26,042,721.79
17/04/2020	65607042	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628548	Q	500.00	Q	26,043,221.79
17/04/2020	65607030	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628553	Q	537.00	Q	26,043,758.79
17/04/2020	65607027	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628552	Q	715.00	Q	26,044,473.79
17/04/2020	65607059	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628578	Q	808.00	Q	26,045,281.79
17/04/2020	65607063	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628567	Q	856.00	Q	26,046,137.79
17/04/2020	65607043	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628547	Q	971.00	Q	26,047,108.79
17/04/2020	65607035	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628542	Q	1,361.00	Q	26,048,469.79
17/04/2020	414933-4931-49	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628564	Q	34,404.14	Q	26,082,873.93
20/04/2020	76555033	Cierre de caja con fecha del 18/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628579	Q	597.50	Q	26,083,471.43
20/04/2020	26859	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26859 DEL EXPEDIENTE 11519. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA COPB ANEXA A LA E.O.R.M., CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, CONTRATO NO.225-029-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONVENIO NO.001-2020	Q	1,500.00	Q	26,084,971.43
20/04/2020	26979	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26979 DEL EXPEDIENTE 11626. Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPARATORIA EN LA E.O.R.M., SAN JOSE LO DE ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO NO.193-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	Q	1,500.00	Q	26,086,471.43
20/04/2020	26980	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26980 DEL EXPEDIENTE 11628. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., MONTE CARMELO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO NO.170-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	Q	1,500.00	Q	26,087,971.43
20/04/2020	76552717-65606683-5830-49410792-0706-	Cierre de caja con fecha del 08/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628540	Q	19,889.31	Q	26,107,860.74
20/04/2020	76555321-5245-49405301-7309-49411052-1053-76554779-49406944-71047967-6282-6945-6946-2429861-	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628575	Q	38,720.14	Q	26,146,580.88
20/04/2020	76552891-76552725-49410947-0949-4499-4498-8792-8791-8760-49410950-0948-	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628541	Q	42,734.68	Q	26,189,315.56
21/04/2020	26947	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26947 DEL EXPEDIENTE 11578. Pago de SERVICIO TECNICO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. DEL MES DE MARZO 2020, CONTRATO 054-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020	Q	1,500.00	Q	26,190,815.56

21/04/2020	26806	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26806 DEL EXPEDIENTE 11521. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS POR 86 AUTENTICAS PARA LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL, 16 AUTENTICAS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, TOTAL 102 AUTENTICAS Y 15 DECLARACIONES JURADAS.	Q	18,150.00	Q	26,208,965.56
21/04/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30626990 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q	3,894,813.46	Q	30,103,779.02
22/04/2020	65607058	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628591	Q	100.00	Q	30,103,879.02
22/04/2020	65607058	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628592	Q	100.00	Q	30,103,979.02
22/04/2020	65607083	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628605	Q	100.00	Q	30,104,079.02
22/04/2020	65607085	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628606	Q	100.00	Q	30,104,179.02
22/04/2020	65607088	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628607	Q	112.00	Q	30,104,291.02
22/04/2020	65607089	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628609	Q	112.00	Q	30,104,403.02
22/04/2020	65607076	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628603	Q	132.00	Q	30,104,535.02
22/04/2020	65607089	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628608	Q	156.00	Q	30,104,691.02
22/04/2020	65607056	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628583	Q	180.00	Q	30,104,871.02
22/04/2020	65607084	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628580	Q	200.00	Q	30,105,071.02
22/04/2020	65607048	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628590	Q	208.00	Q	30,105,279.02
22/04/2020	65607055	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628584	Q	223.00	Q	30,105,502.02
22/04/2020	65607051	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628589	Q	300.00	Q	30,105,802.02
22/04/2020	65607091	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628613	Q	300.00	Q	30,106,102.02
22/04/2020	65607052	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628586	Q	336.00	Q	30,106,438.02
22/04/2020	65607086	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628610	Q	342.00	Q	30,106,780.02
22/04/2020	65607047	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628588	Q	398.00	Q	30,107,178.02
22/04/2020	65607053	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628585	Q	424.00	Q	30,107,602.02
22/04/2020	65607081	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628594	Q	500.00	Q	30,108,102.02
22/04/2020	65607090	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628614	Q	500.00	Q	30,108,602.02
22/04/2020	65607075	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628601	Q	533.00	Q	30,109,135.02
22/04/2020	65607049	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628581	Q	600.00	Q	30,109,735.02
22/04/2020	65607072	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628604	Q	600.00	Q	30,110,335.02
22/04/2020	65607050	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628587	Q	639.00	Q	30,110,974.02
22/04/2020	65607087	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628611	Q	662.00	Q	30,111,636.02
22/04/2020	65607073	Rendici3n 31B con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628602	Q	670.00	Q	30,112,306.02
22/04/2020	65607074	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628598	Q	674.00	Q	30,112,980.02
22/04/2020	65607060	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628582	Q	712.00	Q	30,113,692.02
22/04/2020	65607078	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628599	Q	715.00	Q	30,114,407.02
22/04/2020	65607079	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628595	Q	1,000.00	Q	30,115,407.02
22/04/2020	65607082	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628597	Q	1,000.00	Q	30,116,407.02
22/04/2020	27006	ANULACION DEL CHEQUE NO. 27006 DEL EXPEDIENTE 11646. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACI3N SECUNDARIA EN EL I.M.E.R. SANTA ROSA I.M	Q	1,500.00	Q	30,117,907.02
22/04/2020	65607077	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628600	Q	1,544.00	Q	30,119,451.02
22/04/2020	65607080	Rendici3n 31B con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 628596	Q	1,571.00	Q	30,121,022.02
22/04/2020	27057	ANULACI3N DEL CHEQUE NO. 27057 DEL EXPEDIENTE 11696. Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	Q	12,013.41	Q	30,133,035.43
22/04/2020	27058	Anulacion PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE ENERO 2020	Q	16,875.21	Q	30,149,910.64

22/04/2020	65601416-65601414-	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628593	Q	24,426.50	Q	30,174,337.14
22/04/2020	65601442-1443-1439-49413097-3096-49414932-49407308-7310-49413095-9518-9517-	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628612	Q	40,240.88	Q	30,214,578.02
22/04/2020	1629758458	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2020 DE LA CTA. 3-232-03370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	47,255.70	Q	30,261,833.72
23/04/2020	65607100	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628616	Q	100.00	Q	30,261,933.72
23/04/2020	65607099	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628617	Q	100.00	Q	30,262,033.72
23/04/2020	65607098	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628618	Q	100.00	Q	30,262,133.72
23/04/2020	65607097	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628619	Q	100.00	Q	30,262,233.72
23/04/2020	65607103	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628624	Q	100.00	Q	30,262,333.72
23/04/2020	65607092	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628626	Q	100.00	Q	30,262,433.72
23/04/2020	65607093	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628627	Q	200.00	Q	30,262,633.72
23/04/2020	65607095	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628622	Q	254.00	Q	30,262,887.72
23/04/2020	65607105	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628621	Q	300.00	Q	30,263,187.72
23/04/2020	65607102	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628615	Q	307.50	Q	30,263,495.22
23/04/2020	65607095	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628620	Q	405.00	Q	30,263,900.22
23/04/2020	65607194	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628628	Q	421.00	Q	30,264,321.22
23/04/2020	65607104	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628623	Q	600.00	Q	30,264,921.22
23/04/2020	65607101	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628625	Q	802.00	Q	30,265,723.22
23/04/2020	27033	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27033 DEL EXPEDIENTE 11671. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PARAJE LOS CANELES J.M. CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DE 2020 CONTRATO NUMERO 028-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020	Q	1,500.00	Q	30,267,223.22
23/04/2020	76558670-8669-83224025-4026	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628629	Q	25,278.77	Q	30,292,501.99
24/04/2020	76558508-671693169432-49409619-9963	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628630	Q	222,016.73	Q	30,514,518.72
27/04/2020	26924	ANULACION DEL CHEQUE NO. 26924 DEL EXPEDIENTE 10245. Pago de 2 ARCOS DE SANITIZACION PARA EMERGENCIAS DEL COVID19	Q	12,419.64	Q	30,526,938.36
27/04/2020	76560158	TRASLADO DE INTERESES DEL CHN HACIA LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN SAC. BANCO RANRURAI	Q	58,386.62	Q	30,585,324.98
27/04/2020	76558524-8582-8570-8571-8578-8572-67326324-49409618-7755-49415830-5829-5831	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628637	Q	61,581.36	Q	30,646,906.34
28/04/2020	65606674	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 28/03/2020 POR NO HABER SUBIDO A SICOIN GL	Q	36.97	Q	30,646,943.31
28/04/2020	65606674	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 28/03/2020 POR NO HABER SUBIDO A SICOIN GL	Q	86.28	Q	30,647,029.59

28/04/2020	26604	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26604 DEL EXPEDIENTE 10122. Pago de COMPRA DE RECUERDOS PARA EL DÍA EN CONMEMORACIÓN A LA MUJER PARA EMPLEADAS MUNICIPALES	Q	415.00	Q	30,647,444.59
28/04/2020	65606674	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 28/03/2020 POR NO HABER SUBIDO A SICOIN GL	Q	670.00	Q	30,648,114.59
28/04/2020	76558525	Cierre de caja con fecha del 25/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628643	Q	2,902.00	Q	30,651,016.59
28/04/2020	65607729-49414391-65605802-49414390	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 27/03/2020 POR NO HABER SUBIDO A SICOIN GL	Q	3,143.47	Q	30,654,160.06
28/04/2020	65607729-49414391-65605802-49414390	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 27/03/2020 POR NO HABER SUBIDO A SICOIN G	Q	7,334.77	Q	30,661,494.83
28/04/2020	65607729-49414391-65605802-49414390	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 27/03/2020 POR NO HABER SUBIDO A SICOIN G	Q	21,296.50	Q	30,682,791.33
28/04/2020	76558609-8607-76560159-0160-71043178	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628644	Q	46,982.86	Q	30,729,774.19
29/04/2020	65607141	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628651	Q	100.00	Q	30,729,874.19
29/04/2020	65607124	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628665	Q	100.00	Q	30,729,974.19
29/04/2020	65607125	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628666	Q	100.00	Q	30,730,074.19
29/04/2020	65607126	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628667	Q	100.00	Q	30,730,174.19
29/04/2020	65607120	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628664	Q	109.00	Q	30,730,283.19
29/04/2020	65607143	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628649	Q	114.00	Q	30,730,397.19
29/04/2020	65607106	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628658	Q	115.00	Q	30,730,512.19
29/04/2020	65607115	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628638	Q	200.00	Q	30,730,712.19
29/04/2020	65607108	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628640	Q	200.00	Q	30,730,912.19
29/04/2020	65607112	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628641	Q	200.00	Q	30,731,112.19
29/04/2020	65607130	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628656	Q	200.00	Q	30,731,312.19
29/04/2020	65607139	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628647	Q	202.00	Q	30,731,514.19
29/04/2020	65607120	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628663	Q	224.00	Q	30,731,738.19
29/04/2020	65607136	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628646	Q	289.00	Q	30,732,027.19
29/04/2020	65607119	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628631	Q	300.00	Q	30,732,327.19
29/04/2020	65607109	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628642	Q	300.00	Q	30,732,627.19
29/04/2020	65607127	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628669	Q	306.00	Q	30,732,933.19
29/04/2020	65607118	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628660	Q	316.50	Q	30,733,249.69
29/04/2020	65607107	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628659	Q	352.00	Q	30,733,601.69
29/04/2020	65607110	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628635	Q	400.00	Q	30,734,001.69
29/04/2020	65607131	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628662	Q	400.00	Q	30,734,401.69
29/04/2020	65607116	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628636	Q	500.00	Q	30,734,901.69
29/04/2020	65607133	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628655	Q	500.00	Q	30,735,401.69
29/04/2020	65607135	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628645	Q	539.00	Q	30,735,940.69
29/04/2020	65607128	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628652	Q	600.00	Q	30,736,540.69
29/04/2020	65607138	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628650	Q	601.50	Q	30,737,142.19

29/04/2020	65607144	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628657	Q	615.00	Q	30,737,757.19
29/04/2020	65607114	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628632	Q	666.00	Q	30,738,423.19
29/04/2020	65607129	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628653	Q	700.00	Q	30,739,123.19
29/04/2020	65607117	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628633	Q	711.00	Q	30,739,834.19
29/04/2020	65607121	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628668	Q	833.00	Q	30,740,667.19
29/04/2020	65607122	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628661	Q	1,000.00	Q	30,741,667.19
29/04/2020	65607134	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628654	Q	1,260.00	Q	30,742,927.19
29/04/2020	65607142	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628648	Q	1,335.00	Q	30,744,262.19
29/04/2020	65607111	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628634	Q	1,495.00	Q	30,745,757.19
29/04/2020	65607145	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628670	Q	1,545.00	Q	30,747,302.19
29/04/2020	65607113	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628639	Q	1,843.00	Q	30,749,145.19
29/04/2020	76558543-8536-8537-8540-76560191-0190-0192-	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628671	Q	107,190.82	Q	30,856,336.01
30/04/2020	65607151	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628677	Q	100.00	Q	30,856,436.01
30/04/2020	65607165	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628690	Q	100.00	Q	30,856,536.01
30/04/2020	65607155	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628692	Q	100.00	Q	30,856,636.01
30/04/2020	65607167	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628693	Q	100.00	Q	30,856,736.01
30/04/2020	65607166	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628694	Q	100.00	Q	30,856,836.01
30/04/2020	65607155	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628691	Q	119.00	Q	30,856,955.01
30/04/2020	65607161	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628686	Q	139.00	Q	30,857,094.01
30/04/2020	65607162	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628687	Q	149.00	Q	30,857,243.01
30/04/2020	65607156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628681	Q	300.00	Q	30,857,543.01
30/04/2020	65607160	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628683	Q	300.00	Q	30,857,843.01
30/04/2020	65607159	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628682	Q	304.00	Q	30,858,147.01
30/04/2020	65607150	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628675	Q	400.00	Q	30,858,547.01
30/04/2020	65607149	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628678	Q	400.00	Q	30,858,947.01
30/04/2020	65607157	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628676	Q	432.00	Q	30,859,379.01
30/04/2020	65607154	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628685	Q	440.00	Q	30,859,819.01
30/04/2020	65607148	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628679	Q	531.00	Q	30,860,350.01
30/04/2020	65607163	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628689	Q	622.00	Q	30,860,972.01
30/04/2020	65607152	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628674	Q	780.00	Q	30,861,752.01
30/04/2020	65607164	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628688	Q	790.00	Q	30,862,542.01
30/04/2020	65607147	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628680	Q	792.00	Q	30,863,334.01
30/04/2020	27230	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27230 DEL EXPEDIENTE 16700. PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO SARA ELISABETH LUNA MENDEZ	Q	881.59	Q	30,864,215.60
30/04/2020	65607158	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628684	Q	900.00	Q	30,865,115.60
30/04/2020	65607146	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628673	Q	1,053.00	Q	30,866,168.60
30/04/2020	27132	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27132 DEL EXPEDIENTE 11733. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.002-183-2020.	Q	14,330.36	Q	30,880,498.96
30/04/2020	26943	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26943 DEL EXPEDIENTE 16622. PAGO DE LA PLANILLA PRESTA	Q	37,034.83	Q	30,917,533.79

30/04/2020	76558773- 8772-8545- 49405954- 5956-5946- 5952-5948- 5947-5950- 5953	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628672	Q	147,090.87	Q	31,064,624.66
------------	--	--	---	------------	---	---------------
