

**REPORTE EN EXCEL MES DE MAYO DE 2020
DEPOSITOS**

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA BANCARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.				
22/05/2020	83154668	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q 3,862,586.02	Q 3,862,586.02
29/05/2020	1633	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 DE LA CTA. 02-001-000637-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q 950.71	Q 3,863,536.73

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				
CUENTA BANCARIA: 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.				
5/05/2020	76563016-76563058	Cierre de caja con fecha del 02/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628696	Q 2,105.25	Q 24,221,191.56
5/05/2020	76558813-76563017-3122-	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628697	Q 33,821.93	Q 24,255,013.49
5/05/2020	76558971-8775-8776-8777-8774-49405949-5951-49411934-1935-71039586	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628695	Q 116,601.75	Q 24,371,615.24
6/05/2020	76563163-3125-3042-74897986-7987	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628698	Q 15,821.20	Q 24,387,436.44
7/05/2020	65607181	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628701	Q 100.00	Q 24,387,536.44
7/05/2020	65607179	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628704	Q 100.00	Q 24,387,636.44
7/05/2020	65607169	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628716	Q 100.00	Q 24,387,736.44
7/05/2020	65607169	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628715	Q 101.00	Q 24,387,837.44
7/05/2020	65607185	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628699	Q 138.00	Q 24,387,975.44
7/05/2020	65607173	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628710	Q 202.00	Q 24,388,177.44
7/05/2020	65607184	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628700	Q 252.00	Q 24,388,429.44
7/05/2020	65607175	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628717	Q 318.00	Q 24,388,747.44
7/05/2020	65607193	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628706	Q 401.50	Q 24,389,148.94
7/05/2020	65607186	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628707	Q 474.00	Q 24,389,622.94
7/05/2020	65607180	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628702	Q 502.00	Q 24,390,124.94
7/05/2020	65607172	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628709	Q 503.00	Q 24,390,627.94
7/05/2020	65607187	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628708	Q 584.00	Q 24,391,211.94
7/05/2020	65607178	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628714	Q 600.00	Q 24,391,811.94
7/05/2020	65607183	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628713	Q 801.00	Q 24,392,612.94
7/05/2020	65607192	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628718	Q 1,000.00	Q 24,393,612.94

7/05/2020	65607177	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628703	Q	1,078.00	Q	24,394,690.94
7/05/2020	65607174	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628705	Q	1,295.00	Q	24,395,985.94
7/05/2020	65607182	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628712	Q	1,494.00	Q	24,397,479.94
7/05/2020	65607176	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628711	Q	1,607.00	Q	24,399,086.94
7/05/2020	76563126-8696-	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628735	Q	17,058.73	Q	24,416,145.67
8/05/2020	27277	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27277 DEL EXPEDIENTE 11801. Pago de PLAN DE PRESTACIONES	Q	1.00	Q	24,416,146.67
8/05/2020	65607202	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628723	Q	100.00	Q	24,416,246.67
8/05/2020	65607202	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628724	Q	100.00	Q	24,416,346.67
8/05/2020	65607204	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628725	Q	100.00	Q	24,416,446.67
8/05/2020	65607168	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628734	Q	100.00	Q	24,416,546.67
8/05/2020	65607218	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628740	Q	100.00	Q	24,416,646.67
8/05/2020	65607208	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628745	Q	100.00	Q	24,416,746.67
8/05/2020	65607207	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628742	Q	125.00	Q	24,416,871.67
8/05/2020	65607222	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628752	Q	181.00	Q	24,417,052.67
8/05/2020	65607205	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628726	Q	200.00	Q	24,417,252.67
8/05/2020	65607198	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628728	Q	200.00	Q	24,417,452.67
8/05/2020	65607216	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628737	Q	200.00	Q	24,417,652.67
8/05/2020	65607214	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628749	Q	200.00	Q	24,417,852.67
8/05/2020	65607206	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628741	Q	227.00	Q	24,418,079.67
8/05/2020	65607212	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628748	Q	241.00	Q	24,418,320.67
8/05/2020	65607210	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628747	Q	275.00	Q	24,418,595.67
8/05/2020	65607188	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628721	Q	300.00	Q	24,418,895.67
8/05/2020	65607220	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628746	Q	300.00	Q	24,419,195.67
8/05/2020	65607196	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628732	Q	328.00	Q	24,419,523.67
8/05/2020	65607195	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628733	Q	330.00	Q	24,419,853.67
8/05/2020	65607221	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628751	Q	348.00	Q	24,420,201.67
8/05/2020	65607197	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628727	Q	400.00	Q	24,420,601.67
8/05/2020	65607215	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628744	Q	400.00	Q	24,421,001.67
8/05/2020	65607194	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628730	Q	497.00	Q	24,421,498.67
8/05/2020	65607189	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628722	Q	500.00	Q	24,421,998.67
8/05/2020	65607200	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628731	Q	500.00	Q	24,422,498.67
8/05/2020	65607209	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628743	Q	517.00	Q	24,423,015.67
8/05/2020	65607219	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628738	Q	646.00	Q	24,423,661.67
8/05/2020	65607213	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628750	Q	646.00	Q	24,424,307.67
8/05/2020	65607217	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628739	Q	700.00	Q	24,425,007.67
8/05/2020	65607225	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628753	Q	804.00	Q	24,425,811.67
8/05/2020	65607203	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628719	Q	900.00	Q	24,426,711.67
8/05/2020	6560724	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628755	Q	934.00	Q	24,427,645.67
8/05/2020	65607201	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628720	Q	1,009.50	Q	24,428,655.17
8/05/2020	65607223	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628754	Q	1,535.00	Q	24,430,190.17
8/05/2020	65607199	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628729	Q	1,985.00	Q	24,432,175.17
8/05/2020	76563138-3137-0950-76558698-64610332-0333-0334-0330-	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628736	Q	139,081.51	Q	24,571,256.68

11/05/2020	27250	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27250 DEL EXPEDIENTE 10329. Pago de COMPRA DE 300 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS TECNICOS PRODUCTIVOS	Q	14,400.00	Q	24,585,656.68
12/05/2020	76563292	Cierre de caja con fecha del 09/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628757	Q	940.75	Q	24,586,597.43
12/05/2020	76562651-3195-3198	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628756	Q	231,857.92	Q	24,818,455.35
13/05/2020	76563212-3213-3207-73918486	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628758	Q	20,647.70	Q	24,839,103.05
14/05/2020	54755974	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS SOBRANTE EN ARQUEOS PRACTICADOS A DIFERENTES COBRADORES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2020.-	Q	74.50	Q	24,839,177.55
15/05/2020	65607240	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628764	Q	100.00	Q	24,839,277.55
15/05/2020	65607235	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628766	Q	100.00	Q	24,839,377.55
15/05/2020	65607232	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628776	Q	100.00	Q	24,839,477.55
15/05/2020	65607235	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628767	Q	500.00	Q	24,839,977.55
15/05/2020	65607228	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628773	Q	500.00	Q	24,840,477.55
15/05/2020	65607237	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628760	Q	502.00	Q	24,840,979.55
15/05/2020	65607229	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628774	Q	635.00	Q	24,841,614.55
15/05/2020	65607227	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628763	Q	667.00	Q	24,842,281.55
15/05/2020	65607238	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628762	Q	685.00	Q	24,842,966.55
15/05/2020	65607241	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628769	Q	706.00	Q	24,843,672.55
15/05/2020	65607236	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628768	Q	800.00	Q	24,844,472.55
15/05/2020	65607231	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628765	Q	802.00	Q	24,845,274.55
15/05/2020	65607244	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628778	Q	883.00	Q	24,846,157.55
15/05/2020	65607226	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628772	Q	1,000.00	Q	24,847,157.55
15/05/2020	7563229	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628761	Q	1,081.00	Q	24,848,238.55
15/05/2020	65607243	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628771	Q	1,100.00	Q	24,849,338.55
15/05/2020	65607230	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628775	Q	1,267.00	Q	24,850,605.55
15/05/2020	65607242	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628770	Q	1,308.00	Q	24,851,913.55
15/05/2020	65607245	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628777	Q	1,551.00	Q	24,853,464.55
19/05/2020	65607301	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628791	Q	100.00	Q	24,853,564.55
19/05/2020	65607249	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628785	Q	200.00	Q	24,853,764.55
19/05/2020	65607246	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628786	Q	200.00	Q	24,853,964.55
19/05/2020	65607309	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628784	Q	285.00	Q	24,854,249.55
19/05/2020	65607307	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628782	Q	490.00	Q	24,854,739.55
19/05/2020	65607250	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628789	Q	500.00	Q	24,855,239.55
19/05/2020	65607308	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628783	Q	506.00	Q	24,855,745.55
19/05/2020	65607305	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628792	Q	594.00	Q	24,856,339.55
19/05/2020	65607248	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628793	Q	628.00	Q	24,856,967.55
19/05/2020	65607306	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628781	Q	700.00	Q	24,857,667.55
19/05/2020	65607303	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628788	Q	700.00	Q	24,858,367.55
19/05/2020	65607304	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628794	Q	867.00	Q	24,859,234.55
19/05/2020	65607302	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628787	Q	1,000.00	Q	24,860,234.55
19/05/2020	65607247	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628790	Q	1,162.00	Q	24,861,396.55
19/05/2020	76563241-3242-1931-1922-64608576-63926878	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628779	Q	28,240.69	Q	24,889,637.24

19/05/2020	76561938-1937-3244-3245-83153027-3015-76561936-80540671-0672-83154522	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628780	Q	54,739.78	Q	24,944,377.02
19/05/2020	83154584-4543-4601-4602-64608580-8579-6122-8575-8577-8748-	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628795	Q	138,535.82	Q	25,082,912.84
21/05/2020	65607318	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628801	Q	100.00	Q	25,083,012.84
21/05/2020	65607314	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628803	Q	142.00	Q	25,083,154.84
21/05/2020	65607312	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628804	Q	200.00	Q	25,083,354.84
21/05/2020	65607313	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628800	Q	266.00	Q	25,083,620.84
21/05/2020	65607310	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628799	Q	300.00	Q	25,083,920.84
21/05/2020	65607316	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628798	Q	563.00	Q	25,084,483.84
21/05/2020	65607315	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628797	Q	771.00	Q	25,085,254.84
21/05/2020	65607311	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628802	Q	800.00	Q	25,086,054.84
21/05/2020	65607317	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628796	Q	912.00	Q	25,086,966.84
21/05/2020	83154630-64610331-64608407-8410-8412-8409-8408-8747-83154631	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628806	Q	34,737.94	Q	25,121,704.78
21/05/2020	83154663-4657-64608745-8581-8578-8746-8744-8743-83154613	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628805	Q	39,500.70	Q	25,161,205.48
22/05/2020	65607328	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628818	Q	100.00	Q	25,161,305.48
22/05/2020	65607330	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628819	Q	140.00	Q	25,161,445.48
22/05/2020	65607324	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628814	Q	200.00	Q	25,161,645.48
22/05/2020	65607338	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628825	Q	200.00	Q	25,161,845.48
22/05/2020	65607336	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628826	Q	200.00	Q	25,162,045.48
22/05/2020	65607327	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628810	Q	241.00	Q	25,162,286.48
22/05/2020	65607321	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628817	Q	267.00	Q	25,162,553.48
22/05/2020	65607334	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628827	Q	300.00	Q	25,162,853.48
22/05/2020	65607321	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628816	Q	395.00	Q	25,163,248.48
22/05/2020	65607320	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628815	Q	400.00	Q	25,163,648.48
22/05/2020	65607329	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628820	Q	404.00	Q	25,164,052.48
22/05/2020	65607322	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628809	Q	500.00	Q	25,164,552.48
22/05/2020	65607323	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628812	Q	500.00	Q	25,165,052.48
22/05/2020	65607331	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628828	Q	573.00	Q	25,165,625.48
22/05/2020	65607335	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628823	Q	665.00	Q	25,166,290.48

22/05/2020	65607325	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628811	Q	785.00	Q 25,167,075.48
22/05/2020	65607337	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628824	Q	800.00	Q 25,167,875.48
22/05/2020	65607332	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628822	Q	860.00	Q 25,168,735.48
22/05/2020	65607319	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628813	Q	1,000.00	Q 25,169,735.48
22/05/2020	65607326	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628808	Q	1,133.00	Q 25,170,868.48
22/05/2020	27464	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27464 DEL EXPEDIENTE 11916. Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CERRO ALTO JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NUMERO 042-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	Q	1,500.00	Q 25,172,368.48
22/05/2020	65607333	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628821	Q	1,500.00	Q 25,173,868.48
22/05/2020	64606129-6124-6128-6123-4138-6127-4763-4768-83154704-4705-4634-4682-4689-	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628807	Q	71,295.28	Q 25,245,163.76
22/05/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30851618 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q	3,862,586.02	Q 29,107,749.78
26/05/2020	83154820-4814-4810-13987262	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628830	Q	21,352.86	Q 29,129,102.64
26/05/2020	83154737-4801-64600870-0868-	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628829	Q	51,882.76	Q 29,180,985.40
27/05/2020	27631	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27631 DEL EXPEDIENTE 10376. Pago de CAMBIO Y REPARACIÓN DE SOPORTES DE TANQUE ELEVADO DE VILLA VERDE	Q	3,500.00	Q 29,184,485.40
27/05/2020	83153026	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL. DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL MES DE MAYO 2020 SEG. ESCRITURA PUBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	Q	8,000.00	Q 29,192,485.40
27/05/2020	980	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL MARZO AÑO 2020-	Q	784,505.31	Q 29,976,990.71
28/05/2020	65607346	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628846	Q	100.00	Q 29,977,090.71
28/05/2020	65607343	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628843	Q	200.00	Q 29,977,290.71
28/05/2020	65607344	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628844	Q	200.00	Q 29,977,490.71
28/05/2020	65607347	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628836	Q	222.00	Q 29,977,712.71
28/05/2020	65607342	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628841	Q	300.00	Q 29,978,012.71
28/05/2020	65607253	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628832	Q	431.00	Q 29,978,443.71
28/05/2020	65607350	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628835	Q	500.00	Q 29,978,943.71
28/05/2020	65607348	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628837	Q	504.50	Q 29,979,448.21
28/05/2020	65607339	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628839	Q	521.00	Q 29,979,969.21
28/05/2020	65607252	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628833	Q	641.00	Q 29,980,610.21
28/05/2020	65607257	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628848	Q	693.00	Q 29,981,303.21
28/05/2020	65607340	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628842	Q	697.00	Q 29,982,000.21
28/05/2020	65607345	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628838	Q	700.00	Q 29,982,700.21
28/05/2020	65607251	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628845	Q	700.00	Q 29,983,400.21
28/05/2020	65607254	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628834	Q	707.00	Q 29,984,107.21
28/05/2020	65607255	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628847	Q	798.00	Q 29,984,905.21
28/05/2020	65607341	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628840	Q	1,000.00	Q 29,985,905.21

28/05/2020	83154843-64600866-64608498-76563413	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628831	Q	15,097.19	Q	30,001,002.40
28/05/2020	83154862-64602431-64608499-64600865-0867-83154856-4861-73771084	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628849	Q	33,139.17	Q	30,034,141.57
29/05/2020	65607349	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS SOBRANTE ARQUEO DE CAJA AL COBRADOR DE SANITARIO ATACIO PIRIR-	Q	6.00	Q	30,034,147.57
29/05/2020	65607264	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628867	Q	100.00	Q	30,034,247.57
29/05/2020	65607266	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628855	Q	114.00	Q	30,034,361.57
29/05/2020	65607268	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628853	Q	121.00	Q	30,034,482.57
29/05/2020	65607263	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628860	Q	200.00	Q	30,034,682.57
29/05/2020	65607270	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628866	Q	220.00	Q	30,034,902.57
29/05/2020	65607262	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628870	Q	232.00	Q	30,035,134.57
29/05/2020	65607270	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628865	Q	280.00	Q	30,035,414.57
29/05/2020	65607259	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628864	Q	300.00	Q	30,035,714.57
29/05/2020	65607265	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628856	Q	413.00	Q	30,036,127.57
29/05/2020	65607267	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628854	Q	500.00	Q	30,036,627.57
29/05/2020	65607272	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628862	Q	500.00	Q	30,037,127.57
29/05/2020	65607262	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628869	Q	500.00	Q	30,037,627.57
29/05/2020	65607271	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628857	Q	525.00	Q	30,038,152.57
29/05/2020	65607261	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628858	Q	600.00	Q	30,038,752.57
29/05/2020	65607258	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628863	Q	600.00	Q	30,039,352.57
29/05/2020	65607260	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628859	Q	639.00	Q	30,039,991.57
29/05/2020	65607269	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628852	Q	652.00	Q	30,040,643.57
29/05/2020	65607274	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628868	Q	810.00	Q	30,041,453.57
29/05/2020	65607273	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628861	Q	818.00	Q	30,042,271.57
29/05/2020	65607256	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628851	Q	919.00	Q	30,043,190.57
29/05/2020	83153026	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR EL MES DE MAYO 2020 SEG	Q	8,000.00	Q	30,051,190.57
29/05/2020	64602432-83154889-4766-83154886	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628850	Q	26,569.91	Q	30,077,760.48
29/05/2020	161	Contabilidad Automatica PAI : INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 DE LA CTA. 3-232-03370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	Q	43,540.94	Q	30,121,301.42

29/05/2020	83155128- 83155126- 64604767- 64604769- 64604988- 98437004- 88104735- 88104871- 98437151- 88100169- 64602991- 64602992- 64604987- 64607086- 64604986	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628871	Q	44,962.71	Q	30,166,264.13
------------	--	--	---	-----------	---	---------------
