

**REPORTE DE EXCEL MES DE JUNIO DE 2020
DEPOSITOS**

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				Q 950.71
CUENTA MONETARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ				
18/06/2020	83163326	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q 3,748,046.90	Q 3,748,997.61
19/06/2020	83162696	Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO AL ANTICIPO DEL 20.00% DEL CONVENIO 29-2019-2020 SNIP 224,496 (F-21) CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, (OBRA MULTIANUAL, CORRESPONDE AL MONTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020).	Q 135,637.80	Q 3,884,635.41
19/06/2020	63644701	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL CONVENIO 29-2019 SNIP 224,496 AVANCE FISICO 31.63%, AVANCE FINANCIERO 31.63% (F-21) CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, COMPLEMENTO DEL REGISTRO DE FECHA 18/12/2019.	Q 78,873.37	Q 3,963,508.78
26/06/2020	55	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 DE LA CTA. 02-001-000637-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.-	Q 922.94	Q 3,964,431.72
<hr/>				
FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				Q 22,697,263.17
CUENTA MON 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				
1/06/2020	27604	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27604 DEL EXPEDIENTE 12050. Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Q 3,000.00	Q 22,700,263.17
1/06/2020	27605	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27605 DEL EXPEDIENTE 12051. Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 CASERÍO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MUNTUFAR INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Q 3,000.00	Q 22,703,263.17
1/06/2020	27607	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27607 DEL EXPEDIENTE 12055. Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CASERÍO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Q 3,000.00	Q 22,706,263.17
1/06/2020	27608	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27608 DEL EXPEDIENTE 12056. Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CASERÍO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Q 3,000.00	Q 22,709,263.17
1/06/2020	27621	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27621 DEL EXPEDIENTE 12069. Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	Q 3,000.00	Q 22,712,263.17
2/06/2020	27757	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27757 DEL EXPEDIENTE 10413. Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA	Q 16,592.00	Q 22,728,855.17
2/06/2020	27760	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27760 DEL EXPEDIENTE 10413. Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA	Q 16,592.00	Q 22,745,447.17
2/06/2020	27758	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27758 DEL EXPEDIENTE 10414. Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	Q 17,237.00	Q 22,762,684.17

2/06/2020	27761	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27761 DEL EXPEDIENTE 10414. Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	Q	17,237.00	Q 22,779,921.17
2/06/2020	83158520-8554-8511-	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628872	Q	17,747.30	Q 22,797,668.47
2/06/2020	27749	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27749 DEL EXPEDIENTE 10411. Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA.	Q	21,367.00	Q 22,819,035.47
3/06/2020	65607276	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628884	Q	112.00	Q 22,819,147.47
3/06/2020	65607282	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628875	Q	200.00	Q 22,819,347.47
3/06/2020	65607289	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628879	Q	200.00	Q 22,819,547.47
3/06/2020	65607280	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628880	Q	200.00	Q 22,819,747.47
3/06/2020	65607281	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628881	Q	300.00	Q 22,820,047.47
3/06/2020	65607292	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628885	Q	300.00	Q 22,820,347.47
3/06/2020	65607290	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628890	Q	307.00	Q 22,820,654.47
3/06/2020	65607291	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628883	Q	400.00	Q 22,821,054.47
3/06/2020	65607293	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628882	Q	493.00	Q 22,821,547.47
3/06/2020	65607288	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628874	Q	500.00	Q 22,822,047.47
3/06/2020	65607278	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628887	Q	500.00	Q 22,822,547.47
3/06/2020	65607277	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628886	Q	513.00	Q 22,823,060.47
3/06/2020	65607285	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628877	Q	525.00	Q 22,823,585.47
3/06/2020	65607279	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628892	Q	638.00	Q 22,824,223.47
3/06/2020	65607275	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628888	Q	656.00	Q 22,824,879.47
3/06/2020	65607287	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628876	Q	734.00	Q 22,825,613.47
3/06/2020	65607283	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628893	Q	781.00	Q 22,826,394.47
3/06/2020	65607295	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628891	Q	922.00	Q 22,827,316.47
3/06/2020	65607284	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628878	Q	1,000.00	Q 22,828,316.47
3/06/2020	65607294	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628889	Q	1,846.00	Q 22,830,162.47
3/06/2020	83154946-9076-64607085-83154943-5176	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628873	Q	28,367.71	Q 22,858,530.18
4/06/2020	27640	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27640 DEL EXPEDIENTE 12080. Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 CON DESTINO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q	3,000.00	Q 22,861,530.18
4/06/2020	27641	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27641 DEL EXPEDIENTE 12081. Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 CON DESTINO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	Q	3,000.00	Q 22,864,530.18
4/06/2020	83158701-83158616	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628894	Q	23,217.06	Q 22,887,747.24
5/06/2020	83158637-8636-8717	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628895	Q	23,380.10	Q 22,911,127.34
8/06/2020	65607369	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903	Q	100.00	Q 22,911,227.34
8/06/2020	65607355	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628899	Q	200.00	Q 22,911,427.34
8/06/2020	65607300	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628902	Q	300.00	Q 22,911,727.34
8/06/2020	65607356	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628900	Q	500.00	Q 22,912,227.34
8/06/2020	65607367	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628904	Q	500.00	Q 22,912,727.34
8/06/2020	65607370	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628901	Q	700.00	Q 22,913,427.34
8/06/2020	65607354	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628898	Q	800.00	Q 22,914,227.34
8/06/2020	83158803	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628897	Q	1,494.16	Q 22,915,721.50

8/06/2020	83158856	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO ML. DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL MES DE MAYO 2020 SEG. ESCRITURA PUBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	Q	8,000.00	Q 22,923,721.50
8/06/2020	27844	Anulacion PAGO DE ISR SOBE DIETAS MES DE MAYO 2020	Q	20,850.00	Q 22,944,571.50
8/06/2020	64611258-64607366-7368-7367-4985-64611257	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628896	Q	50,755.70	Q 22,995,327.20
9/06/2020	65607361	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628923	Q	100.00	Q 22,995,427.20
9/06/2020	65607297	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628908	Q	130.00	Q 22,995,557.20
9/06/2020	65607368	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628910	Q	146.00	Q 22,995,703.20
9/06/2020	65607379	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628914	Q	200.00	Q 22,995,903.20
9/06/2020	65607365	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628921	Q	200.00	Q 22,996,103.20
9/06/2020	65607353	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628922	Q	225.00	Q 22,996,328.20
9/06/2020	65607358	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628925	Q	288.00	Q 22,996,616.20
9/06/2020	65607366	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628920	Q	300.00	Q 22,996,916.20
9/06/2020	65607359	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628927	Q	306.00	Q 22,997,222.20
9/06/2020	65607298	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628918	Q	343.00	Q 22,997,565.20
9/06/2020	65607360	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628906	Q	400.00	Q 22,997,965.20
9/06/2020	65607377	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628916	Q	400.00	Q 22,998,365.20
9/06/2020	65607381	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628915	Q	500.00	Q 22,998,865.20
9/06/2020	65607299	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628919	Q	500.00	Q 22,999,365.20
9/06/2020	65607357	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628905	Q	600.00	Q 22,999,965.20
9/06/2020	65607375	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628907	Q	606.00	Q 23,000,571.20
9/06/2020	65607352	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628917	Q	617.00	Q 23,001,188.20
9/06/2020	65607296	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628909	Q	644.00	Q 23,001,832.20
9/06/2020	65607368	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628911	Q	670.00	Q 23,002,502.20
9/06/2020	65607371	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628912	Q	700.00	Q 23,003,202.20
9/06/2020	65607351	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628928	Q	700.00	Q 23,003,902.20
9/06/2020	65607364	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628926	Q	806.00	Q 23,004,708.20
9/06/2020	65607378	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628913	Q	900.00	Q 23,005,608.20
9/06/2020	65607376	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628924	Q	1,194.00	Q 23,006,802.20
9/06/2020	83158885-83158884	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628929	Q	26,142.04	Q 23,032,944.24
10/06/2020	83158917-8911-64601906-3169-1907-73890926	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628930	Q	40,430.42	Q 23,073,374.66
11/06/2020	65607385	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628945	Q	100.00	Q 23,073,474.66
11/06/2020	65607386	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628943	Q	300.00	Q 23,073,774.66
11/06/2020	65607394	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933	Q	373.00	Q 23,074,147.66
11/06/2020	65607390	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628935	Q	500.00	Q 23,074,647.66
11/06/2020	65607391	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939	Q	500.00	Q 23,075,147.66
11/06/2020	65607387	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944	Q	500.00	Q 23,075,647.66
11/06/2020	65607393	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628934	Q	539.00	Q 23,076,186.66
11/06/2020	65607389	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628940	Q	659.00	Q 23,076,845.66
11/06/2020	65607380	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628942	Q	717.00	Q 23,077,562.66
11/06/2020	65607388	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628936	Q	733.00	Q 23,078,295.66
11/06/2020	65607395	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628932	Q	1,000.00	Q 23,079,295.66

11/06/2020	65607392	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628931	Q	1,006.00	Q 23,080,301.66
11/06/2020	65607383	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628938	Q	1,047.00	Q 23,081,348.66
11/06/2020	65607382	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628941	Q	1,526.00	Q 23,082,874.66
11/06/2020	65607384	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628937	Q	1,617.00	Q 23,084,491.66
12/06/2020	27928	Anulacion PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	Q	20,061.23	Q 23,104,552.89
12/06/2020	27869	Anulacion PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	Q	21,418.56	Q 23,125,971.45
12/06/2020	76563360- 64611669-1670- 1875-1874- 83814078-	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628947	Q	55,949.73	Q 23,181,921.18
12/06/2020	83158946-8963- 64601909-1908- 1905-64611873- 1667-64609611-	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628946	Q	62,667.05	Q 23,244,588.23
15/06/2020	65607399	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628960	Q	100.00	Q 23,244,688.23
15/06/2020	65607411	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628963	Q	158.00	Q 23,244,846.23
15/06/2020	65607412	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628967	Q	200.00	Q 23,245,046.23
15/06/2020	65607400	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628950	Q	300.00	Q 23,245,346.23
15/06/2020	65607396	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628956	Q	300.00	Q 23,245,646.23
15/06/2020	65607414	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628961	Q	300.00	Q 23,245,946.23
15/06/2020	65607413	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628965	Q	300.00	Q 23,246,246.23
15/06/2020	65607407	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628951	Q	400.00	Q 23,246,646.23
15/06/2020	65607415	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628966	Q	400.00	Q 23,247,046.23
15/06/2020	65607404	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628948	Q	500.00	Q 23,247,546.23
15/06/2020	65607406	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628949	Q	500.00	Q 23,248,046.23
15/06/2020	65607402	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628955	Q	500.00	Q 23,248,546.23
15/06/2020	65607398	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628959	Q	500.00	Q 23,249,046.23
15/06/2020	65607416	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628962	Q	500.00	Q 23,249,546.23
15/06/2020	65607409	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628969	Q	500.00	Q 23,250,046.23
15/06/2020	65607401	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628954	Q	555.00	Q 23,250,601.23
15/06/2020	65607403	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628953	Q	620.00	Q 23,251,221.23
15/06/2020	65607397	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628958	Q	621.00	Q 23,251,842.23
15/06/2020	65607410	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628968	Q	668.00	Q 23,252,510.23
15/06/2020	65607418	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628971	Q	802.00	Q 23,253,312.23
15/06/2020	65607405	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628957	Q	858.00	Q 23,254,170.23
15/06/2020	65607417	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628970	Q	881.00	Q 23,255,051.23
15/06/2020	65607411	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628964	Q	922.00	Q 23,255,973.23
15/06/2020	65607408	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628952	Q	1,429.00	Q 23,257,402.23
16/06/2020	76563400- 83158995-0130- 76563383- 83160158	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628972	Q	18,473.44	Q 23,275,875.67

16/06/2020	64605022-5019- 83812282-2120- 5024-5023- 2284-83814077- 4079-4076- 64605018	Cierre de caja con fecha del 13/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628973	Q	41,649.49	Q 23,317,525.16
16/06/2020	83163785- 64605021- 83818077- 64605020-	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628986	Q	88,256.57	Q 23,405,781.73
17/06/2020	65607420	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628987	Q	100.00	Q 23,405,881.73
17/06/2020	65607419	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628988	Q	100.00	Q 23,405,981.73
17/06/2020	65607437	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628992	Q	100.00	Q 23,406,081.73
17/06/2020	65607422	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628994	Q	100.00	Q 23,406,181.73
17/06/2020	65607431	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628997	Q	100.00	Q 23,406,281.73
17/06/2020	65607449	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629001	Q	100.00	Q 23,406,381.73
17/06/2020	65607425	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628976	Q	200.00	Q 23,406,581.73
17/06/2020	65607438	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628979	Q	200.00	Q 23,406,781.73
17/06/2020	65607433	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628989	Q	200.00	Q 23,406,981.73
17/06/2020	65607434	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628993	Q	200.00	Q 23,407,181.73
17/06/2020	65607430	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628998	Q	200.00	Q 23,407,381.73
17/06/2020	65607430	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628999	Q	200.00	Q 23,407,581.73
17/06/2020	65607447	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629004	Q	200.00	Q 23,407,781.73
17/06/2020	65607440	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628982	Q	300.00	Q 23,408,081.73
17/06/2020	65607436	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628990	Q	300.00	Q 23,408,381.73
17/06/2020	65607435	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628991	Q	300.00	Q 23,408,681.73
17/06/2020	65607424	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628975	Q	400.00	Q 23,409,081.73
17/06/2020	65607439	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628983	Q	400.00	Q 23,409,481.73
17/06/2020	65607449	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629002	Q	400.00	Q 23,409,881.73
17/06/2020	65607443	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629005	Q	400.00	Q 23,410,281.73
17/06/2020	65607432	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628974	Q	500.00	Q 23,410,781.73
17/06/2020	65607421	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628981	Q	500.00	Q 23,411,281.73
17/06/2020	65607446	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629000	Q	500.00	Q 23,411,781.73
17/06/2020	65607448	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629007	Q	500.00	Q 23,412,281.73
17/06/2020	65607423	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628980	Q	532.00	Q 23,412,813.73
17/06/2020	65607427	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628977	Q	580.00	Q 23,413,393.73
17/06/2020	65607445	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629003	Q	600.00	Q 23,413,993.73
17/06/2020	65607429	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628985	Q	757.00	Q 23,414,750.73
17/06/2020	65607444	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629006	Q	856.00	Q 23,415,606.73
17/06/2020	65607426	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628978	Q	863.00	Q 23,416,469.73
17/06/2020	65607442	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628996	Q	876.00	Q 23,417,345.73
17/06/2020	65607428	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628984	Q	1,398.00	Q 23,418,743.73
17/06/2020	65607441	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628995	Q	2,227.00	Q 23,420,970.73
17/06/2020	83818078-2285- 2286-3316- 9943-9912	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629008	Q	46,818.47	Q 23,467,789.20
18/06/2020	83163323-2662- 2659-2658	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629009	Q	19,005.90	Q 23,486,795.10

18/06/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31078712 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	Q	3,748,046.90	Q 27,234,842.00
19/06/2020	63644701	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APORTE DEL CONVENIO 29-2019 SNIP 224,496 AVANCE FISICO 31.63%, AVANCE FINANCIERO 31.63% (F-21) CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, COMPLEMENTO	Q	78,873.37	Q 27,313,715.37
19/06/2020	83162696	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: COMPLEMENTO AL ANTICIPO DEL 20.00% DEL CONVENIO 29-2019-2020 SNIP 224,496 (F-21) CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, (OBRA MULTIANUAL, CORRESPONDE A	Q	135,637.80	Q 27,449,353.17
20/06/2020	76563238-3237-76563227	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 12/05/2020	Q	3,272.65	Q 27,452,625.82
20/06/2020	76563238-3237-76563227	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 12/05/2020	Q	7,636.10	Q 27,460,261.92
20/06/2020	76563238-3237-76563227	DEPOSITO MANUAL DEL DIA 12/05/2020	Q	12,177.00	Q 27,472,438.92
20/06/2020	87158831-83162689-83162697	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 629030	Q	26,524.02	Q 27,498,962.94
22/06/2020	28241	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 28241 DEL EXPEDIENTE 12407. Pago de POR SERVICIOS T?CNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACI?N PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN FRANCISCO LAS LOMAS J.M. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL A?O 2020 SEG?N CONTRATO 133-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	Q	1,500.00	Q 27,500,462.94
22/06/2020	28244	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 28244 DEL EXPEDIENTE 12411. Pago de SERVICIOS T?CNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACI?N PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES FILADELFA ORTIZ GARC?A J.M. SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEG?N CONTRATO NO. 034-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	Q	1,500.00	Q 27,501,962.94
22/06/2020	28236	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 28236 DEL EXPEDIENTE 10485. Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA.	Q	3,290.98	Q 27,505,253.92
23/06/2020	9427035-9427037-9427105	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:00:00 a.m. con n?mero de documento 629041	Q	1,816.90	Q 27,507,070.82
23/06/2020	28235	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 28235 DEL EXPEDIENTE 12419. Pago de ESPACIO PUBLICITARIO EN LA PRENSA DIGITAL DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2020	Q	5,049.12	Q 27,512,119.94
23/06/2020	28234	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 28234 DEL EXPEDIENTE 12416. Pago de SPOTS MAS 32 SPOTS DE BONIFICACION, TOTAL 64 SPOTS DIARIOS DE AVISOS DE LA COMUNA Y DE LA INFORMACION SOBRE COVID-19 DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2020	Q	7,840.00	Q 27,519,959.94
23/06/2020	28275	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 28275 DEL EXPEDIENTE 12177. Pago de MES DE FEBRERO, SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO , ASUNCION CHIVOJ, MARGARITAS Y LIDAN VISTA	Q	12,000.00	Q 27,531,959.94

23/06/2020	63644724-687158707-63644734-83812280-83812281	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629040	Q	30,465.06	Q 27,562,425.00
23/06/2020	9427120-83812287-9427117-9427083-83812283-62512668-65512862-62512978-62518763-14052535-14050027-14052786-14033643-14033644-14050448-14046609-14046610-1424091889	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629042	Q	50,881.16	Q 27,613,306.16
26/06/2020	65607469	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629011	Q	100.00	Q 27,613,406.16
26/06/2020	65607458	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629028	Q	100.00	Q 27,613,506.16
26/06/2020	65607460	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629029	Q	100.00	Q 27,613,606.16
26/06/2020	65607480	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629031	Q	100.00	Q 27,613,706.16
26/06/2020	65607478	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629036	Q	100.00	Q 27,613,806.16
26/06/2020	65607493	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629050	Q	100.00	Q 27,613,906.16
26/06/2020	65607494	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629051	Q	100.00	Q 27,614,006.16
26/06/2020	65607486	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629059	Q	100.00	Q 27,614,106.16
26/06/2020	95310010	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629067	Q	100.00	Q 27,614,206.16
26/06/2020	95310009	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629068	Q	100.00	Q 27,614,306.16
26/06/2020	95310008	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629069	Q	100.00	Q 27,614,406.16
26/06/2020	95310007	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629072	Q	100.00	Q 27,614,506.16
26/06/2020	95310006	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629073	Q	100.00	Q 27,614,606.16
26/06/2020	95310005	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629075	Q	100.00	Q 27,614,706.16
26/06/2020	95310004	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629077	Q	100.00	Q 27,614,806.16
26/06/2020	95310016	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629089	Q	100.00	Q 27,614,906.16
26/06/2020	95310029	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629090	Q	100.00	Q 27,615,006.16
26/06/2020	95310034	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629106	Q	100.00	Q 27,615,106.16
26/06/2020	65607455	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629022	Q	128.00	Q 27,615,234.16
26/06/2020	65607496	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629058	Q	140.00	Q 27,615,374.16
26/06/2020	95310028	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629081	Q	143.00	Q 27,615,517.16
26/06/2020	95310018	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629094	Q	147.00	Q 27,615,664.16
26/06/2020	95310012	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629066	Q	151.00	Q 27,615,815.16
26/06/2020	65607474	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629038	Q	155.00	Q 27,615,970.16
26/06/2020	95310032	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629109	Q	158.00	Q 27,616,128.16
26/06/2020	65607471	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629013	Q	200.00	Q 27,616,328.16
26/06/2020	65607459	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629026	Q	200.00	Q 27,616,528.16
26/06/2020	65607458	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629027	Q	200.00	Q 27,616,728.16
26/06/2020	65607485	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629046	Q	200.00	Q 27,616,928.16
26/06/2020	65607499	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629055	Q	200.00	Q 27,617,128.16
26/06/2020	95310023	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629084	Q	200.00	Q 27,617,328.16

26/06/2020	65607483	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629071	Q	712.00	Q 27,639,288.16
26/06/2020	65607487	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629062	Q	721.00	Q 27,640,009.16
26/06/2020	95310002	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629056	Q	753.00	Q 27,640,762.16
26/06/2020	65607465	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629021	Q	779.00	Q 27,641,541.16
26/06/2020	65607500	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629054	Q	802.50	Q 27,642,343.66
26/06/2020	95310020	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629085	Q	809.00	Q 27,643,152.66
26/06/2020	95310042	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629105	Q	826.00	Q 27,643,978.66
26/06/2020	65607484	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629074	Q	846.00	Q 27,644,824.66
26/06/2020	65607461	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629023	Q	1,016.00	Q 27,645,840.66
26/06/2020	65607489	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629057	Q	1,300.00	Q 27,647,140.66
26/06/2020	95310014	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629076	Q	1,333.00	Q 27,648,473.66
26/06/2020	65607495	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629043	Q	1,427.00	Q 27,649,900.66
26/06/2020	27516	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27516 DEL EXPEDIENTE 11975. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LOS BORORES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CONTRATO NO.229-029-2020, CONVENIO NO.001-2020	Q	1,500.00	Q 27,651,400.66
26/06/2020	95310041	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629104	Q	1,536.00	Q 27,652,936.66
26/06/2020	28191	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28191 DEL EXPEDIENTE 10570. Pago de LITERAS PARA EQUIPAR LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACIÓN DE CARRANZA	Q	8,925.00	Q 27,661,861.66
26/06/2020	87158633-8637-87158624	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629078	Q	25,516.57	Q 27,687,378.23
26/06/2020	83822190-83812862-4380-4893-83822191-2273-2638	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629079	Q	25,628.94	Q 27,713,007.17
26/06/2020	94277154-7153-83822189-83822188	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629080	Q	32,288.32	Q 27,745,295.49
26/06/2020	26062020	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 DE LA CTA. 3-232-03370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	Q	44,451.94	Q 27,789,747.43
26/06/2020	834631.34	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.-	Q	834,631.34	Q 28,624,378.77
27/06/2020	87262963-2858-8312636-2637	Cierre de caja con fecha del 27/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629111	Q	22,425.98	Q 28,646,804.75
27/06/2020	83822275-2272-14046680-6993-7472-83822274-	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629110	Q	81,211.29	Q 28,728,016.04
30/06/2020	65310049	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629121	Q	100.00	Q 28,728,116.04
30/06/2020	65310048	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629116	Q	200.00	Q 28,728,316.04
30/06/2020	95310053	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629119	Q	213.00	Q 28,728,529.04
30/06/2020	95310045	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629117	Q	274.00	Q 28,728,803.04
30/06/2020	65310064	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629124	Q	300.00	Q 28,729,103.04
30/06/2020	95310047	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629126	Q	397.00	Q 28,729,500.04
30/06/2020	95310062	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629113	Q	400.00	Q 28,729,900.04
30/06/2020	95310063	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629114	Q	400.00	Q 28,730,300.04

30/06/2020	65310050	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629120	Q	400.00	Q 28,730,700.04
30/06/2020	65310065	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629123	Q	400.00	Q 28,731,100.04
30/06/2020	65310054	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629125	Q	500.00	Q 28,731,600.04
30/06/2020	95310057	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629133	Q	564.00	Q 28,732,164.04
30/06/2020	95310058	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629134	Q	597.00	Q 28,732,761.04
30/06/2020	65310061	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629118	Q	599.00	Q 28,733,360.04
30/06/2020	95310046	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629115	Q	694.00	Q 28,734,054.04
30/06/2020	95310051	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629128	Q	725.00	Q 28,734,779.04
30/06/2020	95310044	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629127	Q	790.00	Q 28,735,569.04
30/06/2020	65310055	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629122	Q	800.00	Q 28,736,369.04
30/06/2020	95310052	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629129	Q	895.00	Q 28,737,264.04
30/06/2020	95310056	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629112	Q	1,438.00	Q 28,738,702.04
30/06/2020	95310060	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629132	Q	1,466.00	Q 28,740,168.04
30/06/2020	95310059	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629131	Q	1,980.00	Q 28,742,148.04
30/06/2020	87262882-2884- 16801805- 87262896-2886	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629130	Q	33,980.66	Q 28,776,128.70