REPORTE DE EXCEL MES DE JUNIO DE 2020 DEPOSITOS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO		SALDO
		POTECARIO NACIONAL 0010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		Q	950.71
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

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO:	BANCO DE D	ESARROLLO RURAL		Q 22,697,263.17
CUENTA MON	3232033706 С	UENTA 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 22,820,047.4
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 22,820,347.4
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 22,820,654.4
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 22,821,054.4
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 22,822,047.4
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 22,822,547.4
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 22,823,060.4
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 22,823,585.4
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 22,824,223.4
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 22,824,879.4
	65607287	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628876			
3/06/2020	65607283	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628893	Q	734.00 781.00	Q 22,825,613.4
3/06/2020			Q		Q 22,826,394.4
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 22,827,316.4
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 22,828,316.4
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 22,887,747.2
	83158637-8636	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628895	Q	23,380.10	Q 22,911,127.3
5/06/2020	8717				
	8717 65607369	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903	Q	100.00	Q 22,911,227.3
8/06/2020			Q Q	100.00 200.00	Q 22,911,227.3 Q 22,911,427.3
8/06/2020 8/06/2020	65607369	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903			Q 22,911,427.3
8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020	65607369 65607355	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628899	Q	200.00	Q 22,911,427.3 Q 22,911,727.3
8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020	65607369 65607355 65607300	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628899 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628902	Q Q	200.00 300.00	Q 22,911,427.3 Q 22,911,727.3 Q 22,912,227.3
8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020	65607369 65607355 65607300 65607356	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628899 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628902 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628900	Q Q Q	200.00 300.00 500.00	Q 22,911,427.3 Q 22,911,727.3 Q 22,912,227.3 Q 22,912,727.3
5/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020	65607369 65607355 65607300 65607356 65607367	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628903 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628899 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628902 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628900 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628904	Q Q Q Q	200.00 300.00 500.00 500.00	

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 628928 Q 700.00 Q 23,003,002.20 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 23,003,002.20 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- 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 19/07-73890926 Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628930 Q 40,430.42 Q 23,073,374.66 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 23,073,474.66 11/06/2020 65607386 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 300.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607386 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 300.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 500.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607388 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 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944 Q 500.00						
No. No. No.	8/06/2020	83158856	EDIFICIO ML. DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL MES DE MAYO 2020 SEG. ESCRITURA	Q	8,000.00	Q 22,923,721.50
Section	8/06/2020	27844	Anulacion PAGO DE ISR SOBE DIETAS MES DE MAYO 2020	Q	20,850.00	Q 22,944,571.50
906/2020 65007307 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628901 Q 11400 Q 22/985,557.20 906/2020 65007308 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628911 Q 2000 Q 22/985,032 20 906/2020 65007305 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628921 Q 2000 Q 22/986,103 20 906/2020 65007305 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628922 Q 2250 Q 2296,032 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628922 Q 2250 Q 2296,0616 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628923 Q 3000 Q 22/986,016 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628923 Q 3000 Q 22/987,026 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628918 Q 3000 Q 22/987,085 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628918 Q 3000 Q 22/987,085 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628918 Q 4000 Q 22/987,085 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628919 Q 4000 Q 22/989,865 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628919 Q 4000 Q 22/989,865 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628919 Q 4000 Q 22/989,865 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628919 Q 4000 Q 23/003,865 20 906/2020 65007335 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628910 Q 4000 Q 23/003,865 20 906/2020 65007335 Rendición 31B	8/06/2020	64607366-7368 7367-4985-	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
906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628914 Q 20000 C22,995,703.20 906/2020 65607355 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628912 Q 20000 C22,996,003.20 906/2020 65607355 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628922 Q 2250 Q 22500 Q 22,996,003.20 906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628922 Q 20000 Q 22,996,016/202 906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628927 Q 30000 Q 22,997,665/20 906/2020 65607359 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628927 Q 30000 Q 22,997,665/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628906 Q 40000 Q 22,997,695/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628906 Q 40000 Q 22,997,695/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628906 Q 40000 Q 22,998,865/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628916 Q 40000 Q 22,998,865/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628916 Q 40000 Q 22,998,865/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628917 Q 60000 Q 22,998,865/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628917 Q 60000 Q 22,998,865/20 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628917 Q 60000 Q 23,000,371/46 906/2020 65607350 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/0000 a.m. con número de documento 628917 Q 60000 Q 30,000,371/46 906/2020	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
906/2020	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
906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628922 Q 2500 Q 22:996.0328 20 906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628925 Q 288.00 Q 22:996.0328 20 906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628927 Q 30:00 Q 22:996.016 20 90:00:00 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628927 Q 30:00 Q 22:999.0222 20 90:00:200 65607359 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628927 Q 30:00 Q 22:999.7222 20 90:00:200 65607359 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628916 Q 40:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607359 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628916 Q 40:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628916 Q 40:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628916 Q 40:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607359 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628916 Q 50:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607357 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628917 Q 60:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607357 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628917 Q 60:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628917 Q 60:00 Q 22:999.865 20 90:00:200 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628919 Q 64:40 Q 23:00:1832 20 90:00:200 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628919 Q 64:40 Q 23:00:1832 20 90:00:200 65607358 Rendición 31B con fecha del 0806/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628928 Q 70:00 Q 23:00:1832 20 90:00:200 65607358 Rendición 3	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
900/2020	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
906/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28925 Q 380.0 Q 22,998,616.20 906/2020 6560736 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28927 Q 306.00 Q 22,998,765.20 906/2020 6560736 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28926 Q 34).00 Q 22,997,282.20 906/2020 6560736 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28916 Q 400.00 Q 22,998,365.20 906/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28916 Q 400.00 Q 22,998,365.20 906/2020 65607381 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28916 Q 500.00 Q 22,998,365.20 906/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28917 Q 500.00 Q 22,998,365.20 906/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28919 Q 500.00 Q 22,999,365.20 906/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28919 Q 500.00 Q 22,999,365.20 906/2020 65607338 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28919 Q 600.00 Q 23,000.571.20 906/2020 65607338 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28917 Q 610.00 Q 23,000.571.20 906/2020 65607338 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28917 Q 610.00 Q 23,000.570.20 906/2020 65607338 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28911 Q 670.00 Q 23,000.502.20 906/2020 65607338 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28913 Q 900.00 Q 23,003.502.20 906/2020 65607338 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12/00/00 am. con número de documento (28939 Q 24,142.00 Q 23,004.708.20 Q 23,	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
906-2020 65607366 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/27 Q 30.00 Q 22,997,695.20 906-2020 65607378 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/16 Q 30.00 Q 22,997,895.20 906-2020 65607378 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/16 Q 40.00 Q 22,998,965.20 906-2020 65607378 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/16 Q 40.00 Q 22,998,965.20 906-2020 65607378 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/16 Q 50.00 Q 22,998,365.20 906-2020 65607377 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/16 Q 50.00 Q 22,998,365.20 906-2020 65607377 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/17 Q 50.00 Q 22,998,365.20 906-2020 65607377 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/17 Q 60.00 Q 22,999,365.20 906-2020 65607377 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/17 Q 60.00 Q 22,999,365.20 906-2020 65607375 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/17 Q 60.00 Q 23,000,183.20 906-2020 65607375 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/17 Q 60.00 Q 23,001,183.20 906-2020 65607376 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/18 Q 60.00 Q 23,002,502.20 906-2020 65607376 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/18 Q 70.00 Q 23,002,502.20 906-2020 65607376 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/18 Q 70.00 Q 23,002,502.20 906-2020 65607376 Rendición 31B con facha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 6289/18 Q 70.00 Q 23,00	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
906/2020 65607359 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628918 Q 343.00 Q 22.997.565.20 906/2020 65607360 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628916 Q 400.00 Q 22.997.565.20 906/2020 65607371 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628916 Q 400.00 Q 22.998.865.20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628916 Q 400.00 Q 22.998.865.20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628919 Q 500.00 Q 22.998.865.20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628919 Q 500.00 Q 22.999.96.62 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628907 Q 600.00 Q 22.999.96.62 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628907 Q 600.00 Q 23.00/0.571 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628907 Q 600.00 Q 23.00/1.882 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628907 Q 617.00 Q 23.001.882 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628907 Q 644.00 Q 23.002.502 906/2020 65607376 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628911 Q 700.00 Q 23.002.502 906/2020 65607376 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628928 Q 700.00 Q 23.002.502 906/2020 65607376 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628929 Q 26/142.04 Q 23.005.608 Q 20.005.608 Q 20.005.	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
906/2020 65607288 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628916 Q 40/00 Q 22/997,865.20 906/2020 65607377 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628916 Q 40/00 Q 22/998,365.20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628916 Q 50/00 Q 22/998,865.20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628919 Q 50/00 Q 22/998,865.20 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628919 Q 50/00 Q 22/999,865.20 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628907 Q 60/00 Q 23/00/07/12 906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628907 Q 60/00 Q 23/00/07/12 906/2020 65607385 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628907 Q 61/00 Q 23/00/07/12 906/2020 65607386 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628917 Q 67/00 Q 23/00/07/20 906/2020 65607386 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628911 Q 67/00 Q 23/00/30/20/20 906/2020 65607371 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628912 Q 70/00 Q 23/00/30/20/20 906/2020 65607373 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628913 Q 90/00 Q 23/00/30/20/20 906/2020 65607374 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628913 Q 90/00 Q 23/00/30/20/20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628913 Q 90/00 Q 23/00/30/20/20 906/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12/00/00 am. con número de documento 628913 Q 30/00 Q 23/07/37/46/6 11/06/2020 6560738 Rendición 31B con fecha del 1	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
906/2020	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
906-2020	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
906/2020	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 65607357 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m., con número de documento 628915 Q 600.00 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 628907 Q 606.00 Q 22,999,965.20 9.06/2020 65607357 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m., con número de documento 628917 Q 617.00 Q 23,001,178.20 9.06/2020 65607358 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 65607368 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m., con número de documento 628911 Q 670.00 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 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 23,003,002.20 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 23,003,002.20 9.06/2020 65607351 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 65607357 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 65607357 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m., con número de documento 628924 Q 1.194.00 Q 23,005,608.20 9.06/2020 65607357 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m., con número de documento 628929 Q 26,142.04 Q 23,003,304,748.60 1907-73890926 P 2007-200 2008 P 2007-2008 P 2	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
906/2020 65607357 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12/00/00 a.m. con número de documento 628907 Q 600.00 Q 22/999/965.20	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
906/2020 65607375 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628917 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 65607368 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628911 Q 670.00 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 65607361 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 65607354 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628928 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 628924 Q 1.194.00 Q 23,005,608.20 9/06/2020 65607378 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628924 Q 1.194.00 Q 23,005,608.20 9/06/2020 83158885- Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628929 Q 2.6,142.04 Q 23,003,904.24 9/06/2020 831588917-8911- (10/06/2020 65607336) Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628929 Q 2.6,142.04 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 628930 Q 2.6,142.04 Q 23,073,374.66 11/06/2020 65607394 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 370.00 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 628939 Q 300.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607399 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939 Q 300.00 Q 23,073,674.66 11/06/2020 65607391 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con	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 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	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 65607368 Rendición 31B con fecha del 08:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628911 Q 670.00 Q 23;003;002;202:20 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;002:20 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 65607354 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 65607356 Rendición 31B con fecha del 08:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628928 Q 806.00 Q 23;004;708:20 9.06/2020 65607357 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 65607357 Rendición 31B con fecha del 08:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628924 Q 1,194.00 Q 23;005;608:20 9.06/2020 65607356 Rendición 31B con fecha del 08:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628924 Q 1,194.00 Q 23;005;608:20 9.06/2020 65607356 Rendición 31B con fecha del 08:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628929 Q 26,142.04 Q 23;033;944:24 9.06/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 10:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628929 Q 26,142.04 Q 23;073;374.66 11:06/2020 65607358 Rendición 31B con fecha del 10:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628943 Q 300.00 Q 23;073;374.66 11:06/2020 65607358 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 65607359 Rendición 31B con fecha del 10:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 373.00 Q 23;074;47.66 11:06/2020 65607359 Rendición 31B con fecha del 10:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939 Q 500.00 Q 23;075;474.66 11:06/2020 65607359 Rendición 31B con fecha del 10:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939 Q 500.00 Q 23;075;474.66 11:06/2020 65607359 Rendición 31B con fecha del 10:06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628949 Q 50	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 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 628928 Q 700.00 Q 23,003,002.20 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 23,003,002.20 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 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 19/07-73890926 Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628930 Q 40,430.42 Q 23,073,374.66 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 65607386 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 300.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607386 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 300.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 500.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628934 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628934 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607388 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 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944 Q 500.00	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 65607371 Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628928 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 628924 Q 1.194.00 Q 23,005,608.20 9/06/2020 88158885 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 65607385 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628929 Q 26,142.04 Q 23,032,944.24 10/06/2020 65607385 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628930 Q 26,142.04 Q 23,073,374.66 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 23,073,374.66 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 23,073,374.66 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 628933 Q 373.00 Q 23,074,147.66 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 23,075,474.66 11/06/2020 65607391 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628934 Q 500.00 Q 23,075,474.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628934 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628940 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628940	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 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 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 23,005,608.20 9/06/2020 83158885 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	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 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 628924 Q 1,194.00 Q 23,005,608.20 9/06/2020 83158885 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 Q 1,106/2020 65607385 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 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 23,073,774.66 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 65607380 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628933 Q 373.00 Q 23,073,774.66 11/06/2020 65607380 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 65607380 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 65607381 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628939 Q 500.00 Q 23,074,147.66 11/06/2020 65607387 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628934 Q 500.00 Q 23,075,147.66 11/06/2020 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944 Q 500.00 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 628944 Q 500.00 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 628944 Q 500.00 Q 23,076,186.66 11/06/2020 65607388 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944 Q 500.00 Q 23,076,186.66 11/06/2020 65607388 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944	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 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 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 Q 1.00:00 Q 23,073,374.66 Q 1907-73890926 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	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 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 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 Q 23,073,374.66 Polocido Polo	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
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 83158884 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 1907-73890926 11/06/2020 65607385 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628943 Q 300.00 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 628944 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944 Q 500.00 Q 23,076,146.66 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 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 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 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 6	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
83158884 Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628930 10/06/2020 65607385 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628943 11/06/2020 65607394 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628930 11/06/2020 65607395 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628943 Q 300.00 Q 23,073,474.66 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 65607393 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 628944 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607389 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 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628940 Q 659.00 Q 23,076,186.66 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 628942 Q 717.00 Q 23,077,562.66	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
11/06/2020 65607394 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628935 Q 300.00 Q 23,073,374.66 11/06/2020 65607391 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628935 Q 500.00 Q 23,074,474.66 11/06/2020 65607387 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 23,074,647.66 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 628944 Q 500.00 Q 23,075,647.66 11/06/2020 65607389 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628944 Q 500.00 Q 23,076,845.66 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 65607388 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 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 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 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 628946 Q 733.00 Q 23,078,295.66 11/06/2020 65607388 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628946 Q 733.00 Q 23,078,295.66 11/06/2020 65607388 Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628946 Q 733.0	9/06/2020		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
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 628944 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 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 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 628942 Q 717.00 Q 23,077,562.66	10/06/2020	64601906-3169	· 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 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 628944 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 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 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 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 628942 Q 717.00 Q 23,077,562.66	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 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	65607386	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 628943		300.00	Q 23,073,774.66
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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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		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		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		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	65607415	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
13/00/2020	03007400	ACAMAGON 512 CON ICCHA del 12/00/2020 12/00/00 a.m. CON HUMENO DE DOCUMENTO UZO7/12	Ų	1,727.00	Q 20,201,702.23
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		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		Q	·	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 número de documento 629030	Q	26,524.02	Q 27,498,962.94
22/06/2020	28241	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28241 DEL EXPEDIENTE 12407. Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN FRANCISCO LAS LOMAS J.M. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN CONTRATO 133-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	Q	1,500.00	Q 27,500,462.94
22/06/2020	28244	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28244 DEL EXPEDIENTE 12411. Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES FILADELFIA ORTIZ GARCÍA J.M. SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO NO. 034-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	Q	1,500.00	Q 27,501,962.94
22/06/2020	28236	ANULACIÓN 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 número de documento 629041	Q	1,816.90	Q 27,507,070.82
23/06/2020	28235	ANULACIÓN 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	ANULACIÓN 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	ANULACIÓN 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- 1405027- 14052786- 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	95310025	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629086	Q 200.0	0 Q 27,617,528.16
26/06/2020	95310030	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629096	Q 200.0	0 Q 27,617,728.16
26/06/2020	95310040	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629101	Q 200.0	0 Q 27,617,928.16
26/06/2020	95310036	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629102	Q 200.0	0 Q 27,618,128.16
26/06/2020	95310035	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629103	Q 200.0	0 Q 27,618,328.16
26/06/2020	65607472	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629033	Q 229.0	0 Q 27,618,557.16
26/06/2020	65607467	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629015	Q 263.0	0 Q 27,618,820.16
26/06/2020	65607454	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629020	Q 274.0	0 Q 27,619,094.16
26/06/2020	65607456	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629025	Q 293.0	0 Q 27,619,387.16
26/06/2020	65607463	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629017	Q 300.0	0 Q 27,619,687.16
26/06/2020	65607480	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629032	Q 300.0	0 Q 27,619,987.16
26/06/2020	65607464	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629016	Q 332.0	0 Q 27,620,319.16
26/06/2020	95310011	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629070	Q 348.0	0 Q 27,620,667.16
26/06/2020	65607468	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629014	Q 373.0	0 Q 27,621,040.16
26/06/2020	95310031	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629108	Q 384.0	0 Q 27,621,424.16
26/06/2020	65607466	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629012	Q 400.0	0 Q 27,621,824.16
26/06/2020	65607479	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629037	Q 400.0	0 Q 27,622,224.16
26/06/2020	65607491	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629045	Q 400.0	0 Q 27,622,624.16
26/06/2020	65607497	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629052	Q 400.0	0 Q 27,623,024.16
26/06/2020	95310022	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629083	Q 400.0	0 Q 27,623,424.16
26/06/2020	95310024	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629087	Q 400.0	
26/06/2020	95310043	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629097	Q 400.0	
26/06/2020	95310038	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629099	Q 400.0	
26/06/2020	95310033	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629107	Q 400.0	
26/06/2020	95310013	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629065	Q 405.0	
26/06/2020	95310001	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629047	Q 427.0	
26/06/2020	65607477	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629034	Q 439.0	
26/06/2020	95310017	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629093	Q 459.0	
26/06/2020	65607470	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629010	Q 500.0	
26/06/2020	65607462	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629018	Q 500.0	
26/06/2020	65607476	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629035	Q 500.0	
26/06/2020	65607470	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629049		0 Q 27,628,754.16
26/06/2020	65607490	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629053		
26/06/2020	95310003	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629050 Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629060		
26/06/2020	95310021	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629092	Q 500.0	
26/06/2020	95310037	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629098	Q 500.0	
26/06/2020	95310039	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629100	Q 500.0	
26/06/2020	65607498	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629044	Q 533.0	0 Q 27,631,787.16
26/06/2020	65607453	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629019	Q 541.0	0 Q 27,632,328.16
26/06/2020	65607482	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629061	Q 558.0	0 Q 27,632,886.16
26/06/2020	65607457	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629024	Q 562.0	0 Q 27,633,448.16
26/06/2020	95310013	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629064	Q 580.0	0 Q 27,634,028.16
26/06/2020	65607488	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629063	Q 590.0	
26/06/2020	65607481	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629048	Q 600.0	
26/06/2020	95310027	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629082	Q 605.0	0 Q 27,635,823.16
26/06/2020	95310019	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629091	Q 669.0	0 Q 27,636,492.16
26/06/2020	65607473	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629039	Q 692.0	
26/06/2020	95310026	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629088	Q 692.0	
26/06/2020	95310015	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629095	Q 700.0	0 Q 27,638,576.16

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		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	
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 65607489	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629023	Q		Q 27,645,840.66
26/06/2020 26/06/2020	95310014	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629057 Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629076	Q Q	1,300.00 1,333.00	Q 27,647,140.66
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 27,648,473.66 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	0	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		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