

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

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
<b>BANCO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>				Q 1,873.65
16/07/2020	91793132	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	3,695,471.58	Q 3,697,345.23
21/07/2020	91796389	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE CONVENIO 59-2019-2020 SNIP 226290 (F-21) AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100% CONSTRUCCION POZO (S) COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	791,750.00	Q 4,489,095.23
21/07/2020	91796390	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE CONVENIO 37-2019-2020 SNIP 206080 (F-21) AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100% CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1,584,500.00	Q 6,073,595.23
22/07/2020	91796392	Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL CONVENIO 46-2019 SNIP 208523 (F-21)AVANCE FISICO 90.00% AVANCE FINANCIERO 52.57% AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	121,516.81	Q 6,195,112.04
22/07/2020	91796391	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL CONVENIO 46-2019-2020 SNIP 208,523 (F-21) AVANCE FISICO 90.00% AVANCE FINANCIERO 58.69% AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	93,086.02	Q 6,288,198.06
24/07/2020	91793194	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CONVENIO 65-2017-19-2020 SNIP 188,389 (F-21) AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100% CONSTRUCCION POZO (S) CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1,760,000.00	Q 8,048,198.06
24/07/2020	91793195	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CONVENIO 48-2019-2020 SNIP 206158 (F-21) AVANCE FISICO 100.00% AVANCE FINANCIERO 100.00% CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN JORGE ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1,347,500.00	Q 9,395,698.06
31/07/2020	201	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 DE LA CTA. NO. 02-001-000637-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.-	504.80	Q 9,396,202.86

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
<b>BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.</b>				Q 22,896,016.21
2/07/2020	71942951-01203400-34/0-02162078	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629135	66,982.17	Q 22,962,998.38
3/07/2020	95310072	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629144	100.00	Q 22,963,098.38
3/07/2020	95310073	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629145	100.00	Q 22,963,198.38
3/07/2020	95310082	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629136	158.00	Q 22,963,356.38
3/07/2020	95310077	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629139	200.00	Q 22,963,556.38
3/07/2020	95310071	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629143	300.00	Q 22,963,856.38
3/07/2020	95310085	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629149	304.00	Q 22,964,160.38
3/07/2020	95310079	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629138	400.00	Q 22,964,560.38
3/07/2020	95310078	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629141	400.00	Q 22,964,960.38
3/07/2020	95310080	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629147	500.00	Q 22,965,460.38
3/07/2020	95310074	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629148	582.00	Q 22,966,042.38

3/07/2020	953100801	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629137	600.00	Q	22,966,642.38
3/07/2020	95310067	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629154	600.00	Q	22,967,242.38
3/07/2020	95310070	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629150	642.00	Q	22,967,884.38
3/07/2020	95310084	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629146	670.00	Q	22,968,554.38
3/07/2020	95310075	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629142	700.00	Q	22,969,254.38
3/07/2020	95310069	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629152	759.00	Q	22,970,013.38
3/07/2020	95310066	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629155	802.00	Q	22,970,815.38
3/07/2020	95310068	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629153	900.00	Q	22,971,715.38
3/07/2020	95310083	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629140	1,381.00	Q	22,973,096.38
6/07/2020	95310095	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629160	100.00	Q	22,973,196.38
6/07/2020	95310090	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629163	100.00	Q	22,973,296.38
6/07/2020	95310093	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629164	100.00	Q	22,973,396.38
6/07/2020	95310091	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629165	300.00	Q	22,973,696.38
6/07/2020	95310096	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629161	400.00	Q	22,974,096.38
6/07/2020	95310092	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629167	400.00	Q	22,974,496.38
6/07/2020	95310094	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629157	500.00	Q	22,974,996.38
6/07/2020	95310097	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629159	500.00	Q	22,975,496.38
6/07/2020	95310086	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629166	666.00	Q	22,976,162.38
6/07/2020	95310089	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629158	776.00	Q	22,976,938.38
6/07/2020	95310098	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629162	856.00	Q	22,977,794.38
6/07/2020	95310088	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629156	1,442.00	Q	22,979,236.38
6/07/2020	96101331-1330-96136577	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629168	14,658.20	Q	22,993,894.58
6/07/2020	9426882-91217826-7827-7734-7825-91227954	Cierre de caja con fecha del 04/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629169	19,220.27	Q	23,013,114.85
6/07/2020	14049302-90961635-1636-91217737-91227640-83812859	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629151	45,707.58	Q	23,058,822.43
7/07/2020	91225058-5057-5060-91217828-91227953	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629170	59,868.34	Q	23,118,690.77
8/07/2020	91219832-7039-7041-7040-91223118-6192-	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629171	65,523.22	Q	23,184,213.99
9/07/2020	28501	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28501 DEL EXPEDIENTE 10591. Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	21,513.60	Q	23,205,727.59
9/07/2020	21048723-8724-8715-95308684-8601-21648716	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629172	58,890.00	Q	23,264,617.59
10/07/2020	95310112	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629185	200.00	Q	23,264,817.59
10/07/2020	95310125	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629190	200.00	Q	23,265,017.59

10/07/2020	95310116	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629193	200.00	Q	23,265,217.59
10/07/2020	95310134	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629203	200.00	Q	23,265,417.59
10/07/2020	95310133	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629204	200.00	Q	23,265,617.59
10/07/2020	95310140	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629209	200.00	Q	23,265,817.59
10/07/2020	95310105	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629194	278.00	Q	23,266,095.59
10/07/2020	95310130	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629207	321.00	Q	23,266,416.59
10/07/2020	95310123	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629191	333.00	Q	23,266,749.59
10/07/2020	95310128	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629199	385.00	Q	23,267,134.59
10/07/2020	95310103	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629179	400.00	Q	23,267,534.59
10/07/2020	95310129	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629198	417.00	Q	23,267,951.59
10/07/2020	95310113	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629184	467.00	Q	23,268,418.59
10/07/2020	95310120	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629174	500.00	Q	23,268,918.59
10/07/2020	95310099	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629178	500.00	Q	23,269,418.59
10/07/2020	95310104	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629182	500.00	Q	23,269,918.59
10/07/2020	95310126	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629186	500.00	Q	23,270,418.59
10/07/2020	95310132	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629205	500.00	Q	23,270,918.59
10/07/2020	95310141	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629208	500.00	Q	23,271,418.59
10/07/2020	95310115	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629187	510.00	Q	23,271,928.59
10/07/2020	95310131	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629206	542.00	Q	23,272,470.59
10/07/2020	95310100	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629177	600.00	Q	23,273,070.59
10/07/2020	95310118	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629183	600.00	Q	23,273,670.59
10/07/2020	95310110	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629180	681.00	Q	23,274,351.59
10/07/2020	95310106	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629195	681.00	Q	23,275,032.59
10/07/2020	95310102	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629173	700.00	Q	23,275,732.59
10/07/2020	953101036	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629201	700.00	Q	23,276,432.59
10/07/2020	95310108	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629196	827.00	Q	23,277,259.59
10/07/2020	95310119	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629176	838.00	Q	23,278,097.59
10/07/2020	95310114	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629188	900.00	Q	23,278,997.59
10/07/2020	95310111	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629189	1,000.00	Q	23,279,997.59
10/07/2020	95310101	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629175	1,257.00	Q	23,281,254.59
10/07/2020	95310135	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629202	1,450.00	Q	23,282,704.59
10/07/2020	95310107	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629197	1,484.00	Q	23,284,188.59
10/07/2020	95310109	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629181	1,507.00	Q	23,285,695.59
10/07/2020	95310124	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629192	1,846.00	Q	23,287,541.59
10/07/2020	95308708-8707- 21648749- 91223039-3040	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629200	36,244.61	Q	23,323,786.20
13/07/2020	28555	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28555 DEL EXPEDIENTE 10659. Pago de 1 JUEGO DE COMEDOR CON 4 SILLAS TAPIZADOS PARA USO EN CAFETERIA DEL DESPACHO MUNICIPAL	3,200.00	Q	23,326,986.20
14/07/2020	95308721	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL. DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, POR EL MES DE JULIO 2020 SEG. ESCRITURA PÚBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	8,000.00	Q	23,334,986.20
15/07/2020	91793721-3704- 95310989- 91793724	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629212	25,654.44	Q	23,360,640.64

15/07/2020	95310969- 91224016-2502- 91217398- 73967399-6193	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629211	30,621.64	Q	23,391,262.28
15/07/2020	91793201-3152- 3202-37326676- 83125288- 83125289	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629255	31,479.24	Q	23,422,741.52
15/07/2020	95309258- 91222503-6187- 2505-6189- 2506	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629210	56,707.14	Q	23,479,448.66
16/07/2020	95310151	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629221	100.00	Q	23,479,548.66
16/07/2020	95310147	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629224	100.00	Q	23,479,648.66
16/07/2020	95310146	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629225	100.00	Q	23,479,748.66
16/07/2020	9310148	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629226	100.00	Q	23,479,848.66
16/07/2020	95310162	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629230	100.00	Q	23,479,948.66
16/07/2020	95310163	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629232	100.00	Q	23,480,048.66
16/07/2020	95310152	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629223	101.50	Q	23,480,150.16
16/07/2020	95310142	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629240	103.00	Q	23,480,253.16
16/07/2020	95310170	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629217	109.00	Q	23,480,362.16
16/07/2020	95310138	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629220	143.00	Q	23,480,505.16
16/07/2020	95310183	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629275	144.00	Q	23,480,649.16
16/07/2020	95310161	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629231	200.00	Q	23,480,849.16
16/07/2020	95310174	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629247	200.00	Q	23,481,049.16
16/07/2020	95310180	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629248	200.00	Q	23,481,249.16
16/07/2020	95310196	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629259	216.00	Q	23,481,465.16
16/07/2020	95310196	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629261	236.00	Q	23,481,701.16
16/07/2020	9310137	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629219	267.00	Q	23,481,968.16
16/07/2020	95310173	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629242	267.00	Q	23,482,235.16
16/07/2020	95310150	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629216	300.00	Q	23,482,535.16
16/07/2020	95310153	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629222	300.00	Q	23,482,835.16
16/07/2020	95310160	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629227	300.00	Q	23,483,135.16
16/07/2020	95310168	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629233	300.00	Q	23,483,435.16
16/07/2020	95310176	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629251	300.00	Q	23,483,735.16
16/07/2020	95310197	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629266	300.00	Q	23,484,035.16
16/07/2020	95310173	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629243	302.00	Q	23,484,337.16
16/07/2020	95310187	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629267	352.00	Q	23,484,689.16
16/07/2020	95310149	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629218	400.00	Q	23,485,089.16
16/07/2020	95310167	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629235	400.00	Q	23,485,489.16
16/07/2020	95310181	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629253	400.00	Q	23,485,889.16
16/07/2020	95310185	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629272	400.00	Q	23,486,289.16
16/07/2020	95310155	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629252	401.00	Q	23,486,690.16
16/07/2020	95310158	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629234	429.00	Q	23,487,119.16
16/07/2020	95310178	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629250	437.00	Q	23,487,556.16
16/07/2020	95310196	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629260	487.00	Q	23,488,043.16
16/07/2020	95310165	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629213	500.00	Q	23,488,543.16
16/07/2020	9310179	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629246	500.00	Q	23,489,043.16

16/07/2020	95310193	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629257	500.00	Q	23,489,543.16
16/07/2020	95310188	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629269	553.00	Q	23,490,096.16
16/07/2020	95310143	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629239	595.00	Q	23,490,691.16
16/07/2020	95310169	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629244	600.00	Q	23,491,291.16
16/07/2020	95310175	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629254	600.00	Q	23,491,891.16
16/07/2020	95310194	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629258	600.00	Q	23,492,491.16
16/07/2020	95310144	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629237	656.00	Q	23,493,147.16
16/07/2020	95310183	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629274	670.00	Q	23,493,817.16
16/07/2020	95310159	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629229	685.00	Q	23,494,502.16
16/07/2020	95310189	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629270	685.00	Q	23,495,187.16
16/07/2020	95310191	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629262	702.00	Q	23,495,889.16
16/07/2020	95310190	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629268	710.00	Q	23,496,599.16
16/07/2020	95310192	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629263	715.50	Q	23,497,314.66
16/07/2020	95310199	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629264	740.00	Q	23,498,054.66
16/07/2020	95310172	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629241	772.00	Q	23,498,826.66
16/07/2020	95310160	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629228	800.00	Q	23,499,626.66
16/07/2020	95310198	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629265	832.00	Q	23,500,458.66
16/07/2020	95310164	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629215	1,000.00	Q	23,501,458.66
16/07/2020	95310156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629245	1,205.00	Q	23,502,663.66
16/07/2020	95310184	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629273	1,366.00	Q	23,504,029.66
16/07/2020	95310145	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629238	1,524.00	Q	23,505,553.66
16/07/2020	95310177	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629249	1,541.00	Q	23,507,094.66
16/07/2020	95310154	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629214	1,635.00	Q	23,508,729.66
16/07/2020	95310166	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629236	1,986.00	Q	23,510,715.66
16/07/2020	95310186	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629271	2,093.00	Q	23,512,808.66
16/07/2020	9122240-2238- 2241-91217397- 91793168- 37323208	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629256	68,475.20	Q	23,581,283.86
16/07/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31348693 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	3,695,471.58	Q	27,276,755.44
17/07/2020	1880181980	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 DE LA CTA. 3-232-0370-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.-	40,554.50	Q	27,317,309.94
17/07/2020	91793264-3242- 912196324- 9321-2900- 9318-91222899-	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629276	48,996.01	Q	27,366,305.95
20/07/2020	91796366- 42098- 91216687- 91227384	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629287	33,776.50	Q	27,400,082.45
20/07/2020	91219322-9326- 95310182-0195	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629286	76,671.49	Q	27,476,753.94

21/07/2020	28881	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28881 DEL EXPEDIENTE 12707. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M PRADOS Y CONDADOS DE SAN JUAN, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 186-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1,500.00	Q	27,478,253.94
21/07/2020	91796389	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APORTE CONVENIO 59-2019-2020 SNIP 206080 (F-21) AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100% CONSTRUCCION POZO (S) COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	791,750.00	Q	28,270,003.94
21/07/2020	91796390	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APORTE CONVENIO 37-2019-2020 SNIP 206080 (F-21) AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100% CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1,584,500.00	Q	29,854,503.94
22/07/2020	95310204	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629282	100.00	Q	29,854,603.94
22/07/2020	95310205	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629283	100.00	Q	29,854,703.94
22/07/2020	95310220	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629292	100.00	Q	29,854,803.94
22/07/2020	95310222	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629294	100.00	Q	29,854,903.94
22/07/2020	953101218	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629298	200.00	Q	29,855,103.94
22/07/2020	95310226	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629300	237.00	Q	29,855,340.94
22/07/2020	95310209	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629277	271.00	Q	29,855,611.94
22/07/2020	95310223	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629301	284.00	Q	29,855,895.94
22/07/2020	95310203	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629281	300.00	Q	29,856,195.94
22/07/2020	95310215	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629289	300.00	Q	29,856,495.94
22/07/2020	95310219	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629291	300.00	Q	29,856,795.94
22/07/2020	95310208	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629279	354.00	Q	29,857,149.94
22/07/2020	95310206	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629284	400.00	Q	29,857,549.94
22/07/2020	95310207	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629280	597.00	Q	29,858,146.94
22/07/2020	95310201	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629278	677.00	Q	29,858,823.94
22/07/2020	95310210	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629295	687.00	Q	29,859,510.94
22/07/2020	95310221	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629293	800.00	Q	29,860,310.94
22/07/2020	95310214	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629290	900.00	Q	29,861,210.94
22/07/2020	953010217	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629297	900.00	Q	29,862,110.94
22/07/2020	95310202	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629285	1,000.00	Q	29,863,110.94
22/07/2020	953102213	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629299	1,484.00	Q	29,864,594.94
22/07/2020	28936	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28936 DEL EXPEDIENTE 12730. Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REGIONAL COMUNIDAD DE RUIZ, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.223-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1,500.00	Q	29,866,094.94
22/07/2020	95310216	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629288	2,315.00	Q	29,868,409.94
22/07/2020	91793285-91796393	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629296	12,952.07	Q	29,881,362.01
22/07/2020	91795962-5984-3169-3171-83818685-83720395	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629302	46,982.88	Q	29,928,344.89
22/07/2020	91796391	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CUARTO APORTE DEL CONVENIO 46-2019-2020 SNIP 208,523 (F-21) AVANCE FISICO 90.00% AVANCE FINANCIERO 58.69% AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACA	93,086.02	Q	30,021,430.91
22/07/2020	91796392	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APORTE DEL CONVENIO 46-2019 SNIP 208523 (F-21) AVANCE FISICO 90.00% AVANCE FINANCIERO 52.57% AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUE	121,516.81	Q	30,142,947.72

23/07/2020	95310239	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629306	100.00	Q	30,143,047.72
23/07/2020	95310252	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629308	100.00	Q	30,143,147.72
23/07/2020	95310243	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629307	200.00	Q	30,143,347.72
23/07/2020	95310238	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629319	300.00	Q	30,143,647.72
23/07/2020	95310242	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629304	322.00	Q	30,143,969.72
23/07/2020	95310229	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629312	353.00	Q	30,144,322.72
23/07/2020	95310233	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629316	400.00	Q	30,144,722.72
23/07/2020	95310235	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629318	400.00	Q	30,145,122.72
23/07/2020	95310253	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629309	500.00	Q	30,145,622.72
23/07/2020	95310234	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629315	600.00	Q	30,146,222.72
23/07/2020	95310236	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629317	600.00	Q	30,146,822.72
23/07/2020	95310230	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629313	644.00	Q	30,147,466.72
23/07/2020	95310237	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629320	700.00	Q	30,148,166.72
23/07/2020	95310227	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629314	716.00	Q	30,148,882.72
23/07/2020	95310232	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629311	754.00	Q	30,149,636.72
23/07/2020	95310231	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629310	1,414.00	Q	30,151,050.72
23/07/2020	95310244	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629305	1,546.00	Q	30,152,596.72
23/07/2020	95310241	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629303	1,646.00	Q	30,154,242.72
23/07/2020	83818684-91227382-0228-0240-36067176	95310211-0212- Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629321	61,393.99	Q	30,215,636.71
23/07/2020	28965	Anulacion PAGO DE CUOTA DE TRABAJADORES MES DE JUNIO 2020	86,237.17	Q	30,301,873.88
23/07/2020	28964	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28964 DEL EXPEDIENTE 12847. Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	190,541.20	Q	30,492,415.08
24/07/2020	91796930-3176-3187	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629322	29,715.66	Q	30,522,130.74
24/07/2020	91793195	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APOORTE DEL CONVENIO 48-2019-2020 SNIP 206158 (F-21) AVANCE FISICO 100.00% AVANCE FINANCIERO 100.00% CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN JORGE ALDEA SUACITE SAN JUAN	1,347,500.00	Q	31,869,630.74
24/07/2020	91793194	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ULTIMO APOORTE DEL CONVENIO 65-2017-19-2020 SNIP 188,389 (F-21) AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 100% CONSTRUCCION POZO (S) CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1,760,000.00	Q	33,629,630.74
28/07/2020	95310249	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629340	200.00	Q	33,629,830.74
28/07/2020	95310257	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629332	258.00	Q	33,630,088.74
28/07/2020	95310264	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629323	278.00	Q	33,630,366.74
28/07/2020	95310249	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629341	300.00	Q	33,630,666.74
28/07/2020	95310261	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629336	312.00	Q	33,630,978.74
28/07/2020	95310266	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629324	400.00	Q	33,631,378.74
28/07/2020	95310263	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629326	400.00	Q	33,631,778.74
28/07/2020	95310259	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629335	426.00	Q	33,632,204.74
28/07/2020	95310262	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629325	500.00	Q	33,632,704.74
28/07/2020	95310254	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629333	500.00	Q	33,633,204.74
28/07/2020	95310265	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629334	500.00	Q	33,633,704.74
28/07/2020	95310256	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629331	525.00	Q	33,634,229.74
28/07/2020	953102415	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629338	603.00	Q	33,634,832.74

28/07/2020	95310260	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629337	643.00	Q	33,635,475.74
28/07/2020	95310267	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629328	799.50	Q	33,636,275.24
28/07/2020	95310248	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629342	815.00	Q	33,637,090.24
28/07/2020	95310247	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629330	978.00	Q	33,638,068.24
28/07/2020	95310268	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629327	1,584.00	Q	33,639,652.24
28/07/2020	95310255	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629329	1,982.00	Q	33,641,634.24
28/07/2020	91796069-6140	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629343	89,326.45	Q	33,730,960.69
28/07/2020	91796139-6128-6129-6138	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629339	94,457.55	Q	33,825,418.24
29/07/2020	91799819-6072-91801216-	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629344	54,072.51	Q	33,879,490.75
30/07/2020	91796012-6008-91801462-91801463	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629372	58,219.97	Q	33,937,710.72
31/07/2020	95310275	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629364	100.00	Q	33,937,810.72
31/07/2020	95310269	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629369	100.00	Q	33,937,910.72
31/07/2020	95310283	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629358	119.00	Q	33,938,029.72
31/07/2020	95310282	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629360	200.00	Q	33,938,229.72
31/07/2020	95310272	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629361	200.00	Q	33,938,429.72
31/07/2020	95310279	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629349	300.00	Q	33,938,729.72
31/07/2020	95310280	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629350	300.00	Q	33,939,029.72
31/07/2020	95310273	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629362	300.00	Q	33,939,329.72
31/07/2020	95310293	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629345	316.00	Q	33,939,645.72
31/07/2020	95310291	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629355	367.00	Q	33,940,012.72
31/07/2020	95310298	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629352	500.00	Q	33,940,512.72
31/07/2020	95310281	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629359	500.00	Q	33,941,012.72
31/07/2020	95310271	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629367	500.00	Q	33,941,512.72
31/07/2020	95310270	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629368	500.00	Q	33,942,012.72
31/07/2020	201	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 DE LA CTA. NO. 02-001-000637-5 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.-	504.80	Q	33,942,517.52
31/07/2020	95310290	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629346	552.00	Q	33,943,069.52
31/07/2020	95310276	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629365	701.00	Q	33,943,770.52
31/07/2020	95310277	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629354	890.00	Q	33,944,660.52
31/07/2020	95310294	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629366	898.00	Q	33,945,558.52
31/07/2020	95310287	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629363	900.00	Q	33,946,458.52
31/07/2020	95310283	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629357	948.00	Q	33,947,406.52
31/07/2020	95310289	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629351	952.00	Q	33,948,358.52
31/07/2020	95310295	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629370	1,000.00	Q	33,949,358.52
31/07/2020	95310297	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629371	1,100.00	Q	33,950,458.52
31/07/2020	95310288	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629353	1,108.00	Q	33,951,566.52
31/07/2020	95310286	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629348	1,303.00	Q	33,952,869.52
31/07/2020	95310284	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629356	1,313.00	Q	33,954,182.52
31/07/2020	95310285	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629347	2,095.00	Q	33,956,277.52
31/07/2020	91799199-6021-6020-71759937	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629373	81,538.16	Q	34,037,815.68

