

REPORTE EN EXCEL MES DE AGOSTO DE 2020
DEPOSITOS

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010006375 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ			Q	2,378.45
14/08/2020	99079686	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	3,662,708.36	Q 3,665,086.81
31/08/2020	31082020	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020 DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NO. 02-001-000637-5	1,441.59	Q 3,666,528.40

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	SALDO
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				
CUENTA MONETARIA: 3232033706 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN JUAN SAC.			Q	15,818,233.85
3/08/2020	9310315	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629394	111.00	Q 15,818,344.85
3/08/2020	95310321	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629385	134.00	Q 15,818,478.85
3/08/2020	95310304	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629377	147.00	Q 15,818,625.85
3/08/2020	95310313	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629398	157.00	Q 15,818,782.85
3/08/2020	95310302	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629380	166.00	Q 15,818,948.85
3/08/2020	95310309	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629374	200.00	Q 15,819,148.85
3/08/2020	95310307	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629376	200.00	Q 15,819,348.85
3/08/2020	95310320	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629393	200.00	Q 15,819,548.85
3/08/2020	95310318	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629397	200.00	Q 15,819,748.85
3/08/2020	95310314	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629395	263.00	Q 15,820,011.85
3/08/2020	95310309	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629375	300.00	Q 15,820,311.85
3/08/2020	95310320	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629392	300.00	Q 15,820,611.85
3/08/2020	95310319	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629396	300.00	Q 15,820,911.85
3/08/2020	95310301	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629383	386.00	Q 15,821,297.85
3/08/2020	965310323	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629400	407.50	Q 15,821,705.35
3/08/2020	95310322	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629386	450.50	Q 15,822,155.85
3/08/2020	95310299	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629391	470.00	Q 15,822,625.85
3/08/2020	95310312	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629388	500.00	Q 15,823,125.85
3/08/2020	95310324	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629401	500.00	Q 15,823,625.85
3/08/2020	953103.308	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629381	572.00	Q 15,824,197.85
3/08/2020	95310311	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629387	600.00	Q 15,824,797.85
3/08/2020	95310313	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629399	638.00	Q 15,825,435.85
3/08/2020	95310303	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629379	643.00	Q 15,826,078.85
3/08/2020	95310310	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629382	674.00	Q 15,826,752.85
3/08/2020	95310305	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629378	698.00	Q 15,827,450.85
3/08/2020	95310317	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629389	739.00	Q 15,828,189.85
3/08/2020	95310316	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629390	792.00	Q 15,828,981.85
3/08/2020	95310306	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629384	2,292.00	Q 15,831,273.85
3/08/2020	91802243	Cierre de caja con fecha del 01/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629403	12,255.44	Q 15,843,529.29
3/08/2020	91799117-91800421-91800493-	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629402	52,225.94	Q 15,895,755.23
4/08/2020	0141-0491-	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629404	99,886.57	Q 15,995,641.80

5/08/2020	953103632	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629412	100.00	Q	15,995,741.80
5/08/2020	95310355	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629414	100.00	Q	15,995,841.80
5/08/2020	95310379	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629431	100.00	Q	15,995,941.80
5/08/2020	95310378	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629433	100.00	Q	15,996,041.80
5/08/2020	95310385	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629443	100.00	Q	15,996,141.80
5/08/2020	95310329	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629417	143.00	Q	15,996,284.80
5/08/2020	95310327	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629416	200.00	Q	15,996,484.80
5/08/2020	95310366	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629430	200.00	Q	15,996,684.80
5/08/2020	95310381	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629432	200.00	Q	15,996,884.80
5/08/2020	95310374	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629439	200.00	Q	15,997,084.80
5/08/2020	95310384	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629442	200.00	Q	15,997,284.80
5/08/2020	95310354	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629406	300.00	Q	15,997,584.80
5/08/2020	95310380	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629435	300.00	Q	15,997,884.80
5/08/2020	95310371	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629437	400.00	Q	15,998,284.80
5/08/2020	95310369	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629425	425.00	Q	15,998,709.80
5/08/2020	95310377	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629438	438.00	Q	15,999,147.80
5/08/2020	95310364	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629413	500.00	Q	15,999,647.80
5/08/2020	95310361	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629426	500.00	Q	16,000,147.80
5/08/2020	95310367	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629429	500.00	Q	16,000,647.80
5/08/2020	95310375	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629440	500.00	Q	16,001,147.80
5/08/2020	95310383	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629444	500.00	Q	16,001,647.80
5/08/2020	95310373	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629441	528.00	Q	16,002,175.80
5/08/2020	95310376	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629428	548.00	Q	16,002,723.80
5/08/2020	95310357	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629407	600.00	Q	16,003,323.80
5/08/2020	95310356	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629415	600.00	Q	16,003,923.80
5/08/2020	95310370	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629418	600.00	Q	16,004,523.80
5/08/2020	95310352	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629422	612.00	Q	16,005,135.80
5/08/2020	95310360	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629405	621.50	Q	16,005,757.30
5/08/2020	95310328	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629420	692.00	Q	16,006,449.30
5/08/2020	95310363	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629410	700.00	Q	16,007,149.30
5/08/2020	95310351	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629424	800.00	Q	16,007,949.30
5/08/2020	95310372	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629436	805.00	Q	16,008,754.30
5/08/2020	95310368	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629409	1,020.00	Q	16,009,774.30
5/08/2020	95310365	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629408	1,213.00	Q	16,010,987.30
5/08/2020	95310359	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629421	1,237.00	Q	16,012,224.30
5/08/2020	953103.82	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629434	1,613.00	Q	16,013,837.30
5/08/2020	95310353	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629423	1,805.00	Q	16,015,642.30
5/08/2020	95310326	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629419	2,073.00	Q	16,017,715.30
5/08/2020	95310358	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629411	2,120.00	Q	16,019,835.30
5/08/2020	91803604-3584-1482-91802062-2579-2578-	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629427	45,404.85	Q	16,065,240.15
6/08/2020		Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629445	256,467.63	Q	16,321,707.78
7/08/2020	91801517	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629460	100.00	Q	16,321,807.78
7/08/2020	91801512	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629466	118.00	Q	16,321,925.78
7/08/2020	91801524	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629469	126.00	Q	16,322,051.78
7/08/2020	91801516	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629457	200.00	Q	16,322,251.78
7/08/2020	91801515	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629458	200.00	Q	16,322,451.78

7/08/2020	91801523	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629468	200.00	Q	16,322,651.78
7/08/2020	91801510	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629447	300.00	Q	16,322,951.78
7/08/2020	91801508	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629454	300.00	Q	16,323,251.78
7/08/2020	91801522	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629467	365.00	Q	16,323,616.78
7/08/2020	91801514	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629461	387.00	Q	16,324,003.78
7/08/2020	91801504	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629448	400.00	Q	16,324,403.78
7/08/2020	91801513	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629459	415.00	Q	16,324,818.78
7/08/2020	91801511	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629456	457.00	Q	16,325,275.78
7/08/2020	91801521	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629463	500.00	Q	16,325,775.78
7/08/2020	91801509	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629453	542.50	Q	16,326,318.28
7/08/2020	91801502	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629451	548.00	Q	16,326,866.28
7/08/2020	91801505	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629449	600.00	Q	16,327,466.28
7/08/2020	91801501	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629452	600.00	Q	16,328,066.28
7/08/2020	91801520	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629464	715.00	Q	16,328,781.28
7/08/2020	91801519	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629465	735.00	Q	16,329,516.28
7/08/2020	91801518	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629462	1,000.00	Q	16,330,516.28
7/08/2020	91801503	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629450	1,268.00	Q	16,331,784.28
7/08/2020	95310386	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629455	1,687.00	Q	16,333,471.28
7/08/2020	26670.62	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 (LEY FORESTAL) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2019.-	26,670.62	Q	16,360,141.90
7/08/2020	99076560-91803632-	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629446	71,965.97	Q	16,432,107.87
10/08/2020	91802654	Cierre de caja con fecha del 08/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629471	1,602.00	Q	16,433,709.87
10/08/2020	91802438-2621-	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629470	63,202.41	Q	16,496,912.28
11/08/2020	91802071-91227377-	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629472	253,624.07	Q	16,750,536.35
12/08/2020	91801545	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629492	100.00	Q	16,750,636.35
12/08/2020	91801546	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629493	100.00	Q	16,750,736.35
12/08/2020	91801527	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629489	106.00	Q	16,750,842.35
12/08/2020	91801551	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629498	146.00	Q	16,750,988.35
12/08/2020	91801550	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629496	159.00	Q	16,751,147.35
12/08/2020	91801538	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629488	200.00	Q	16,751,347.35
12/08/2020	91801544	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629491	200.00	Q	16,751,547.35
12/08/2020	91801531	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629483	201.50	Q	16,751,748.85
12/08/2020	91801551	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629497	265.00	Q	16,752,013.85
12/08/2020	91801533	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629476	345.00	Q	16,752,358.85
12/08/2020	91801542	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629475	400.00	Q	16,752,758.85
12/08/2020	91801530	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629479	405.00	Q	16,753,163.85
12/08/2020	91801540	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629480	500.00	Q	16,753,663.85
12/08/2020	91801553	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629500	500.00	Q	16,754,163.85
12/08/2020	91801536	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629477	555.00	Q	16,754,718.85
12/08/2020	91801526	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629485	681.00	Q	16,755,399.85
12/08/2020	91801554	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629499	700.00	Q	16,756,099.85
12/08/2020	91801525	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629484	727.00	Q	16,756,826.85
12/08/2020	91801552	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629495	840.00	Q	16,757,666.85
12/08/2020	91801541	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629478	900.00	Q	16,758,566.85
12/08/2020	91801547	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629494	912.00	Q	16,759,478.85

12/08/2020	91801529	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629482	1,171.00	Q	16,760,649.85
12/08/2020	91801535	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629486	1,200.00	Q	16,761,849.85
12/08/2020	91801537	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629487	1,200.00	Q	16,763,049.85
12/08/2020	91801528	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629481	1,433.00	Q	16,764,482.85
12/08/2020	91801548	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629490	1,552.00	Q	16,766,034.85
12/08/2020	91801539	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629473	2,161.00	Q	16,768,195.85
12/08/2020	91801549	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629474	2,221.00	Q	16,770,416.85
12/08/2020	91802091	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA 423 EN EL EDIFICIO MPL. DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL MES DE AGOSTO 2020 SEG. ESCRITURA PUBLICA NO. 58 DEL 12/03/2019.-	8,000.00	Q	16,778,416.85
12/08/2020	91216982-6980-6979-	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629501	132,647.78	Q	16,911,064.63
13/08/2020	91801563	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629513	300.00	Q	16,911,364.63
13/08/2020	95310395	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629510	400.00	Q	16,911,764.63
13/08/2020	91801557	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629514	400.00	Q	16,912,164.63
13/08/2020	91801558	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629515	400.00	Q	16,912,564.63
13/08/2020	95310397	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629506	458.00	Q	16,913,022.63
13/08/2020	95310394	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629511	500.00	Q	16,913,522.63
13/08/2020	95310398	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629512	526.00	Q	16,914,048.63
13/08/2020	91801556	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629516	580.00	Q	16,914,628.63
13/08/2020	95310389	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629509	600.00	Q	16,915,228.63
13/08/2020	95310392	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629504	706.00	Q	16,915,934.63
13/08/2020	95310391	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629503	851.00	Q	16,916,785.63
13/08/2020	95310390	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629508	872.00	Q	16,917,657.63
13/08/2020	95310396	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629507	886.00	Q	16,918,543.63
13/08/2020	95310393	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629505	887.00	Q	16,919,430.63
13/08/2020	91801562	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629517	1,577.00	Q	16,921,007.63
13/08/2020	91216356-6355-	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629502	120,339.73	Q	17,041,347.36
14/08/2020	91801566	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629528	100.00	Q	17,041,447.36
14/08/2020	91801565	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629529	100.00	Q	17,041,547.36
14/08/2020	91801568	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629521	122.00	Q	17,041,669.36
14/08/2020	91801555	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629526	139.00	Q	17,041,808.36
14/08/2020	91801572	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629533	200.00	Q	17,042,008.36
14/08/2020	95310400	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629527	202.00	Q	17,042,210.36
14/08/2020	91801559	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629520	203.00	Q	17,042,413.36
14/08/2020	91801569	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629531	257.00	Q	17,042,670.36
14/08/2020	91801570	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629532	307.00	Q	17,042,977.36
14/08/2020	95310399	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629524	345.00	Q	17,043,322.36
14/08/2020	91801571	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629534	400.00	Q	17,043,722.36
14/08/2020	91801567	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629519	638.00	Q	17,044,360.36
14/08/2020	91801578	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629537	666.00	Q	17,045,026.36
14/08/2020	91801564	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629525	700.00	Q	17,045,726.36
14/08/2020	91801561	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629522	722.00	Q	17,046,448.36
14/08/2020	91801573	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629535	800.00	Q	17,047,248.36
14/08/2020	91801560	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629523	910.50	Q	17,048,158.86
14/08/2020	91801576	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629538	1,000.00	Q	17,049,158.86
14/08/2020	91801577	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629536	1,542.00	Q	17,050,700.86
14/08/2020	91801575	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629530	2,285.00	Q	17,052,985.86

14/08/2020	99599618-9615-9614-	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629518	97,713.38	Q	17,150,699.24
14/08/2020		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31581289 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SAN JUAN SACATEP?QUEZ, GUATEMALA	3,662,708.36	Q	20,813,407.60
17/08/2020	990/8540-4160648-	Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629540	26,818.42	Q	20,840,226.02
17/08/2020	4160645-0644-4155479-5475-	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629539	69,419.20	Q	20,909,645.22
18/08/2020	91801579	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629544	300.00	Q	20,909,945.22
18/08/2020	91801582	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629547	411.00	Q	20,910,356.22
18/08/2020	91801582	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629548	416.00	Q	20,910,772.22
18/08/2020	91801580	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629542	754.00	Q	20,911,526.22
18/08/2020	91801588	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629546	825.00	Q	20,912,351.22
18/08/2020	91801583	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629541	900.00	Q	20,913,251.22
18/08/2020	91801581	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629543	1,455.00	Q	20,914,706.22
18/08/2020	91801587	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629545	1,575.00	Q	20,916,281.22
18/08/2020	990/8581-4155471-	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629549	76,159.24	Q	20,992,440.46
19/08/2020	91801598	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629553	100.00	Q	20,992,540.46
19/08/2020	91801602	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629560	100.00	Q	20,992,640.46
19/08/2020	91801596	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629570	117.00	Q	20,992,757.46
19/08/2020	91801592	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629572	269.00	Q	20,993,026.46
19/08/2020	91801591	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629571	280.00	Q	20,993,306.46
19/08/2020	91801599	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629554	300.00	Q	20,993,606.46
19/08/2020	91801584	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629568	300.00	Q	20,993,906.46
19/08/2020	91801586	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629556	400.00	Q	20,994,306.46
19/08/2020	91801600	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629561	400.00	Q	20,994,706.46
19/08/2020	91801597	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629551	500.00	Q	20,995,206.46
19/08/2020	91801594	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629555	570.00	Q	20,995,776.46
19/08/2020	91801585	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629562	600.00	Q	20,996,376.46
19/08/2020	91801601	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629564	600.00	Q	20,996,976.46
19/08/2020	91801606	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629565	700.00	Q	20,997,676.46
19/08/2020	91801605	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629559	725.00	Q	20,998,401.46
19/08/2020	91801589	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629567	733.00	Q	20,999,134.46
19/08/2020	91801595	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629569	791.00	Q	20,999,925.46
19/08/2020	91801604	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629557	804.00	Q	21,000,729.46
19/08/2020	91801603	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629558	807.00	Q	21,001,536.46
19/08/2020	91801598	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629552	900.00	Q	21,002,436.46
19/08/2020	91801607	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629573	944.00	Q	21,003,380.46
19/08/2020	91801590	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629566	1,756.00	Q	21,005,136.46
19/08/2020	91801593	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629563	2,215.00	Q	21,007,351.46
19/08/2020	990/8975-8973-8970-	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629550	72,826.16	Q	21,080,177.62
20/08/2020	91801614	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629582	100.00	Q	21,080,277.62
20/08/2020	91801624	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629588	100.00	Q	21,080,377.62
20/08/2020	91801609	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629586	200.00	Q	21,080,577.62
20/08/2020	91801610	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629576	355.00	Q	21,080,932.62
20/08/2020	91801621	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629585	359.00	Q	21,081,291.62
20/08/2020	91801611	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629575	382.00	Q	21,081,673.62
20/08/2020	91801618	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629578	400.00	Q	21,082,073.62

20/08/2020	91801616	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629583	500.00	Q	21,082,573.62
20/08/2020	91801612	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629577	522.00	Q	21,083,095.62
20/08/2020	91801615	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629584	600.00	Q	21,083,695.62
20/08/2020	91801623	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629589	600.00	Q	21,084,295.62
20/08/2020	91801619	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629580	700.00	Q	21,084,995.62
20/08/2020	91801622	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629590	700.00	Q	21,085,695.62
20/08/2020	91801608	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629587	1,000.00	Q	21,086,695.62
20/08/2020	91801613	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629581	1,327.00	Q	21,088,022.62
20/08/2020	91801620	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629579	1,526.00	Q	21,089,548.62
20/08/2020	99598410-8395-8408-	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629574	56,538.56	Q	21,146,087.18
21/08/2020	91801655	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629596	154.00	Q	21,146,241.18
21/08/2020	91801652	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629597	265.00	Q	21,146,506.18
21/08/2020	91801653	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629598	270.00	Q	21,146,776.18
21/08/2020	91801625	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629593	400.00	Q	21,147,176.18
21/08/2020	91801654	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629595	400.00	Q	21,147,576.18
21/08/2020	91801651	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629600	448.00	Q	21,148,024.18
21/08/2020	91801656	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629592	500.00	Q	21,148,524.18
21/08/2020	91801658	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629594	500.00	Q	21,149,024.18
21/08/2020	91801626	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629601	686.00	Q	21,149,710.18
21/08/2020	91801657	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629599	1,536.00	Q	21,151,246.18
21/08/2020	7438900126	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020 DE LA CTA. NO. 3-232-03370-6 DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.-	36,974.26	Q	21,188,220.44
21/08/2020	99078941-99081712-	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629591	61,443.99	Q	21,249,664.43
24/08/2020	99082935,990	Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629603	27,936.58	Q	21,277,601.01
24/08/2020	99082926,25,18 1799081723	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629602	1,216,950.11	Q	22,494,551.12
25/08/2020	5	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES, DEL MES DE JULIO DE 2020.	9,500.00	Q	22,504,051.12
25/08/2020	36	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES, DEL MES DE JULIO DE 2020.	11,500.00	Q	22,515,551.12
25/08/2020	99598405,25,02 07 09 400 12	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629605	17,490.28	Q	22,533,041.40
25/08/2020	99598405,25,02 07 09 400 12	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629604	75,608.08	Q	22,608,649.48
26/08/2020	91801680	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629618	100.00	Q	22,608,749.48
26/08/2020	91801671	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629628	100.00	Q	22,608,849.48
26/08/2020	91801678	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629616	187.00	Q	22,609,036.48
26/08/2020	91801670	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629629	200.00	Q	22,609,236.48
26/08/2020	91801685	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629638	200.00	Q	22,609,436.48
26/08/2020	91801688	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629631	249.00	Q	22,609,685.48
26/08/2020	91801691	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629635	295.00	Q	22,609,980.48
26/08/2020	91801669	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629627	300.00	Q	22,610,280.48
26/08/2020	91801631	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629646	300.00	Q	22,610,580.48
26/08/2020	91801677	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629607	314.00	Q	22,610,894.48
26/08/2020	91801684	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629636	400.00	Q	22,611,294.48
26/08/2020	91801629	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629645	400.00	Q	22,611,694.48
26/08/2020	91801630	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629647	400.00	Q	22,612,094.48
26/08/2020	91801662	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629614	422.00	Q	22,612,516.48
26/08/2020	91801663	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629615	435.00	Q	22,612,951.48
26/08/2020	91801687	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629632	452.00	Q	22,613,403.48
26/08/2020	91801667	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629620	500.00	Q	22,613,903.48

26/08/2020	91801695	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629637	500.00	Q	22,614,403.48
26/08/2020	91801632	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629644	500.00	Q	22,614,903.48
26/08/2020	91801689	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629640	586.00	Q	22,615,489.48
26/08/2020	91801694	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629634	600.00	Q	22,616,089.48
26/08/2020	91801627	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629642	600.00	Q	22,616,689.48
26/08/2020	91801628	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629643	600.00	Q	22,617,289.48
26/08/2020	91801690	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629639	692.00	Q	22,617,981.48
26/08/2020	91801664	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629622	722.00	Q	22,618,703.48
26/08/2020	91801683	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629633	770.00	Q	22,619,473.48
26/08/2020	91801661	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629606	800.00	Q	22,620,273.48
26/08/2020	91801681	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629619	800.00	Q	22,621,073.48
26/08/2020	91801666	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629621	800.00	Q	22,621,873.48
26/08/2020	91801668	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629626	800.00	Q	22,622,673.48
26/08/2020	91801679	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629617	804.00	Q	22,623,477.48
26/08/2020	91801660	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629611	915.00	Q	22,624,392.48
26/08/2020	91801686	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629641	927.00	Q	22,625,319.48
26/08/2020	91801672	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629625	1,000.00	Q	22,626,319.48
26/08/2020	91801682	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629624	1,100.00	Q	22,627,419.48
26/08/2020	91801676	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629608	1,359.00	Q	22,628,778.48
26/08/2020	91801665	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629623	1,565.00	Q	22,630,343.48
26/08/2020	91801674	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629612	2,091.00	Q	22,632,434.48
26/08/2020	91801673	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629613	2,103.00	Q	22,634,537.48
26/08/2020	91801659	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629610	2,236.00	Q	22,636,773.48
26/08/2020	91801675	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629609	2,347.50	Q	22,639,120.98
26/08/2020	245870	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO POR CUENTA	38,500.00	Q	22,677,620.98
26/08/2020	47000	Contabilidad Automatica PAI : INTERERES GENERADOS MES DE JULIO DE 2020.	47,000.00	Q	22,724,620.98
26/08/2020	99081150-99082057-4163136-4158095-	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629630	50,485.29	Q	22,775,106.27
27/08/2020	4163133-3134-3129-3141-	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629648	80,616.02	Q	22,855,722.29
28/08/2020	28/08/2020	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629649	78,715.74	Q	22,934,438.03
28/08/2020	28/08/2020	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-	710,726.53	Q	23,645,164.56
28/08/2020	1391255237	Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-	869,865.49	Q	24,515,030.05
31/08/2020	91801648	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629651	100.00	Q	24,515,130.05
31/08/2020	91801647	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629652	100.00	Q	24,515,230.05
31/08/2020	91801635	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629664	100.00	Q	24,515,330.05
31/08/2020	91801702	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629672	100.00	Q	24,515,430.05
31/08/2020	91801698	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629680	128.00	Q	24,515,558.05
31/08/2020	91801715	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629688	191.00	Q	24,515,749.05
31/08/2020	91801634	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629663	200.00	Q	24,515,949.05
31/08/2020	91801711	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629674	200.00	Q	24,516,149.05
31/08/2020	91801639	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629669	234.00	Q	24,516,383.05
31/08/2020	91801641	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629662	265.00	Q	24,516,648.05
31/08/2020	91801697	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629681	282.00	Q	24,516,930.05
31/08/2020	91801646	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629654	300.00	Q	24,517,230.05
31/08/2020	91801703	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629673	300.00	Q	24,517,530.05
31/08/2020	91801718	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629689	300.00	Q	24,517,830.05

31/08/2020	91801719	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629692	300.00	Q	24,518,130.05
31/08/2020	91801699	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629679	399.00	Q	24,518,529.05
31/08/2020	918016350	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629665	400.00	Q	24,518,929.05
31/08/2020	91801642	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629667	460.00	Q	24,519,389.05
31/08/2020	91801649	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629650	500.00	Q	24,519,889.05
31/08/2020	91801643	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629655	500.00	Q	24,520,389.05
31/08/2020	91801710	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629675	500.00	Q	24,520,889.05
31/08/2020	91801716	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629686	501.00	Q	24,521,390.05
31/08/2020	91801640	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629661	557.00	Q	24,521,947.05
31/08/2020	91801720	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629693	600.00	Q	24,522,547.05
31/08/2020	91801633	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629660	668.00	Q	24,523,215.05
31/08/2020	91801696	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629666	700.00	Q	24,523,915.05
31/08/2020	91801637	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629658	712.00	Q	24,524,627.05
31/08/2020	91801701	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629691	747.00	Q	24,525,374.05
31/08/2020	91801645	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629656	800.00	Q	24,526,174.05
31/08/2020	91801713	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629683	837.00	Q	24,527,011.05
31/08/2020	91801636	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629659	900.00	Q	24,527,911.05
31/08/2020	91801638	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629668	909.00	Q	24,528,820.05
31/08/2020	91801717	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629690	1,000.00	Q	24,529,820.05
31/08/2020	91801715	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629687	1,081.00	Q	24,530,901.05
31/08/2020	91801714	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629685	1,105.00	Q	24,532,006.05
31/08/2020	91801709	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629684	1,231.00	Q	24,533,237.05
31/08/2020	91801712	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629682	1,695.00	Q	24,534,932.05
31/08/2020	91801705	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629676	1,835.00	Q	24,536,767.05
31/08/2020	91801700	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629678	2,097.00	Q	24,538,864.05
31/08/2020	91801644	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629653	2,234.00	Q	24,541,098.05
31/08/2020	91801704	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629677	2,409.00	Q	24,543,507.05
31/08/2020	91801637	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629657	2,413.00	Q	24,545,920.05
31/08/2020	99085/56- 5724-4159379- 4163152-3130-	Cierre de caja con fecha del 29/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629671	21,531.15	Q	24,567,451.20
31/08/2020	3131-3146- 99085/28-	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629670	63,173.99	Q	24,630,625.19
31/08/2020	6782-5783-	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 629694	81,535.82	Q	24,712,161.01