

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el desarrollo de Santa María"

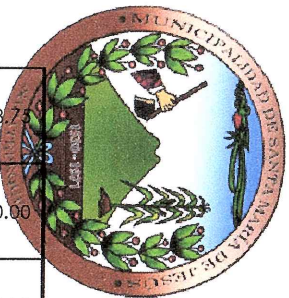
INTEGRACIÓN DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
04/06/2020	DEPÓSITOS	78845732	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9767	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,417.00
04/06/2020	DEPÓSITOS	78845647	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9768	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,761.25
08/06/2020	DEPÓSITOS	65911596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9769	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
08/06/2020	DEPÓSITOS	78845603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9770	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,982.00
08/06/2020	DEPÓSITOS	65910073	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9771	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,645.00
08/06/2020	DEPÓSITOS	65911950	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9772	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 412.50
08/06/2020	DEPÓSITOS	65911987	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9773	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 470.00
08/06/2020	DEPÓSITOS	65911951	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9774	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 821.00
08/06/2020	DEPÓSITOS	65911682	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9775	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
08/06/2020	DEPÓSITOS	65914715	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9776	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,400.00
09/06/2020	DEPÓSITOS	65914860	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 08/05/2020 RECIBOS 7-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 12,005.00
09/06/2020	DEPÓSITOS	65914860	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 08/05/2020 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 30.60
09/06/2020	DEPÓSITOS	65914860	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 08/05/2020 IUSI INVERSIÓN	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 71.40

ADMINISTRACIÓN-DANIEL SUNÚN SICÁ SU SERVIDOR 2020-2024

TELÉFONOS: 7874-4655 / 7874-4727 / 7874 - 4643

E-mail: munisantamariasac@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

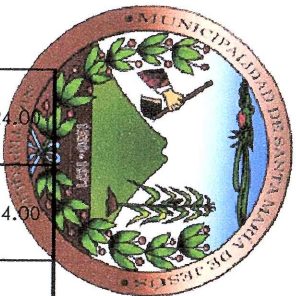
"Sirviendo para el desarrollo de Santa María"

10/06/2020	DEPÓSITOS	65912681	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9778	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	9,188.75
12/06/2020	DEPÓSITOS	65914787	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9779	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
12/06/2020	DEPÓSITOS	65912915	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9780	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,100.00
12/06/2020	DEPÓSITOS	18133671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9781	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,889.45
15/06/2020	DEPÓSITOS	65912773	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9782	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,136.00
15/06/2020	DEPÓSITOS	18133832	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9783	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,085.00
16/06/2020	DEPÓSITOS	65914843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9784	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
16/06/2020	DEPÓSITOS	18133911	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9785	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,343.25
17/06/2020	DEPÓSITOS	78851627	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 16/06/2020 RECIBOS 7-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,788.75
17/06/2020	DEPÓSITOS	78851627	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 16/06/2020 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	9.72
17/06/2020	DEPÓSITOS	78851627	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 16/06/2020 IUSI INVERSIÓN	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	22.68
18/06/2020	DEPÓSITOS	18133838	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9786	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	410.00
18/06/2020	DEPÓSITOS	18133630	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9788	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
18/06/2020	DEPÓSITOS	18133839	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 16/06/2020 RECIBOS 31-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	594.50
19/06/2020	DEPÓSITOS	78851577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9790	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	526.50

ADMINISTRACIÓN-DANIEL SUNÚN SICÁ SU SERVIDOR 2020-2024

TELÉFONOS: 7874-4655 / 7874-4727 / 7874 - 4643

E-mail: munisantamariasad@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

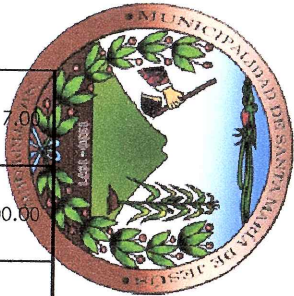
"Sirviendo para el desarrollo de Santa María"

19/06/2020	DEPÓSITOS	78851576	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9791	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	524.00
19/06/2020	DEPÓSITOS	78851581	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9792	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,214.00
19/06/2020	DEPÓSITOS	18133638	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9793	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
19/06/2020	DEPÓSITOS	78851091	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9794	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,480.00
19/06/2020	DEPÓSITOS	78851157	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9795	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,986.50
19/06/2020	NOTAS DE CRÉDITO	153	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31098083 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional coresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, coresp. a la recaudación del mes de mayo de 2020.SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,072,138.65
22/06/2020	DEPÓSITOS	78845028	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9796	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,160.00
23/06/2020	DEPÓSITOS	78845219	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9797	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,550.00
24/06/2020	DEPÓSITOS	78845370	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9798	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,070.00
25/06/2020	NOTAS DE CRÉDITO	397535	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,111.42
26/06/2020	DEPÓSITOS	78845259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9799	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	479.50
26/06/2020	DEPÓSITOS	78845233	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9800	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	349.00

ADMINISTRACIÓN-DANIEL SUNÚN SICÁ SU SERVIDOR 2020-2024

TELÉFONOS: 7874-4655 / 7874-4727 / 7874 - 4643

E-mail: munisantamariasac@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el desarrollo de Santa María"

26/06/2020	DEPÓSITOS	78845280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9801	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,117.00
26/06/2020	DEPÓSITOS	78851464	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9802	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
26/06/2020	DEPÓSITOS	78845473	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9803	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,334.20
27/06/2020	DEPÓSITOS	78855718	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9804	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,320.00
30/06/2020	DEPÓSITOS	78853629	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9805	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,485.00
30/06/2020	DEPÓSITOS	78853628	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9806	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,865.00
TOTAL						Q 1,182,294.62


Miguel Angel Tepéz Mixtun
Encargado Interino de Presupuesto



ADMINISTRACIÓN-DANIEL SUNÚN SICÁ SU SERVIDOR 2020-2024

TELÉFONOS: 7874-4655 / 7874-4727 / 7874 - 4643

E-mail: munisantamariasac@gmail.com