



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
02/09/20	DEPÓSITOS	5257565	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9888	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,995.00
04/09/20	DEPÓSITOS	5256231	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9889	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 662.50
04/09/20	DEPÓSITOS	5256230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9890	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 757.00
04/09/20	DEPÓSITOS	5257902	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9891	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 9,680.50
04/09/20	DEPÓSITOS	5257297	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9892	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,260.00
07/09/20	DEPÓSITOS	5256698	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9893	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 10,612.50
08/09/20	DEPÓSITOS	5263663	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9894	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,309.45
09/09/20	DEPÓSITOS	5257021	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9902	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,505.00
10/09/20	DEPÓSITOS	5263369	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9895	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,240.00
10/09/20	DEPÓSITOS	5257446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9896	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 540.25
10/09/20	DEPÓSITOS	5256748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9898	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,400.00
10/09/20	DEPÓSITOS	5256690	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9899	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,191.00
10/09/20	DEPÓSITOS	5256782	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9900	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 648.00
10/09/20	DEPÓSITOS	5256781	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9901	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 632.50
10/09/20	DEPÓSITOS	5264521	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/09/2020 RECIBOS 7-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,980.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Sirviendo para el Desarrollo de Santa María”

10/09/20	DEPÓSITOS	5264521	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/09/2020 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1.50
10/09/20	DEPÓSITOS	5264521	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/09/2020 IUSI INVERSIÓN	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	3.50
16/09/20	DEPÓSITOS	5264596	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9904	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,675.00
16/09/20	DEPÓSITOS	5263756	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9905	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,330.00
16/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	5258478	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, DE ENERO A JUNIO DE 2019	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	202.06
17/09/20	DEPÓSITOS	5257447	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 08/09/2020 RECIBOS 31-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	568.50
17/09/20	NOTAS DE CRÉDITO		APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31830738 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SANTA MAR?A DE JES?S, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,050,643.07
18/09/20	DEPÓSITOS	5261988	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9906	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,365.00
18/09/20	DEPÓSITOS	5264809	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9907	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,016.25
21/09/20	DEPÓSITOS	5261983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9908	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	552.00
21/09/20	DEPÓSITOS	5261982	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9909	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	709.00
21/09/20	DEPÓSITOS	5258942	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9910	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,254.00
21/09/20	DEPÓSITOS	5261675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9911	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,400.00
21/09/20	DEPÓSITOS	11071133	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9912	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,801.00
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	402050	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE JESÚS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,072.80



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

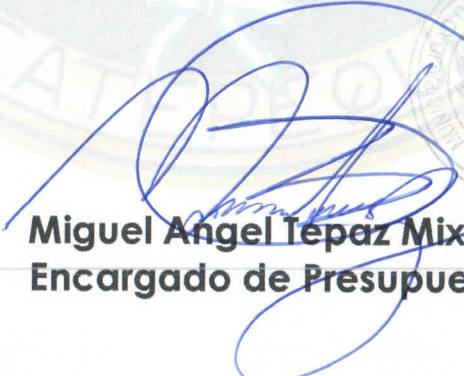
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	400701	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE MARZO AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5B SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMATICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	250.00
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	400702	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE ABRIL AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5B SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMATICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	250.00
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	400703	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE MAYO AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5B SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMATICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	250.00
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	400704	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE JUNIO AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5B SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMATICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	250.00
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	400705	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE JULIO AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5B SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMATICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	250.00
21/09/20	NOTAS DE CRÉDITO	400706	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE AGOSTO AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5B SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMATICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	250.00
22/09/20	DEPÓSITOS	11071224	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9913	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	19,686.40
22/09/20	DEPÓSITOS	19286	REINTEGRO CHEQUES EJERCICO ANTERIOR: Instruccion de Pago de REIMPRESION DE CHEQUE	NIT: E1680650 - DAVILA,HERBERTH FERNANDO	Q	4,500.00
23/09/20	DEPÓSITOS	5264867	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9914	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,346.00
23/09/20	DEPÓSITOS	11071333	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9915	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,855.10
25/09/20	DEPÓSITOS	11062022	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9916	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,314.30
25/09/20	DEPÓSITOS	11071190	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9917	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,158.00
25/09/20	DEPÓSITOS	11071277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9918	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,400.00
25/09/20	DEPÓSITOS	11071440	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9919	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,350.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

25/09/20	DEPÓSITOS	11071365	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9920	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	677.00
25/09/20	DEPÓSITOS	5263981	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9921	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	579.00
25/09/20	DEPÓSITOS	11071282	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9922	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	581.00
25/09/20	DEPÓSITOS	11062093	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9923	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,040.00
29/09/20	DEPÓSITOS	11060023	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9924	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,605.00
30/09/20	DEPÓSITOS	11060247	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9925	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,988.75
30/09/20	DEPÓSITOS	11060006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9926	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
30/09/20	DEPÓSITOS	11060116	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9927	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,313.00
30/09/20	DEPÓSITOS	11070526	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9928	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,615.00
30/09/20	DEPÓSITOS	11070525	OPERACION BANCARIA: RESUMEN DE INGRESOS DEL DÍA 30/09/2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,745.70
30/09/20	DEPÓSITOS	11070525	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 30/09/2020 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1.50
30/09/20	DEPÓSITOS	11070525	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 30/09/2020 IUSI INVERSION	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	3.50
TOTAL					Q	1,214,066.63


Miguel Angel Tepaz Mixtun
Encargado de Presupuesto