



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2020**

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
05/10/2020	DEPÓSITOS	11070789	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9930	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,335.00
05/10/2020	DEPÓSITOS	11070577	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9931	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 595.00
05/10/2020	DEPÓSITOS	5259641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9932	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
05/10/2020	DEPÓSITOS	11060517	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9933	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,490.00
06/10/2020	DEPÓSITOS	11070865	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9934	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 760.50
06/10/2020	DEPÓSITOS	11070864	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9935	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 598.50
06/10/2020	DEPÓSITOS	11070863	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9936	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 476.00
06/10/2020	DEPÓSITOS	11060809	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9937	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 9,097.65
07/10/2020	DEPÓSITOS	11060903	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9938	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,470.00
09/10/2020	DEPÓSITOS	11070987	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9939	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 661.00
09/10/2020	DEPÓSITOS	5267216	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9940	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 606.00
09/10/2020	DEPÓSITOS	11065647	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9941	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,632.27
09/10/2020	DEPÓSITOS	5267234	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9942	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,429.00
09/10/2020	DEPÓSITOS	11060914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9943	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,400.00
09/10/2020	DEPÓSITOS	5267359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9944	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,420.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Sirviendo para el Desarrollo de Santa María”

13/10/2020	DEPÓSITOS	11061000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9945	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,637.00
13/10/2020	DEPÓSITOS	11065733	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9947	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
13/10/2020	DEPÓSITOS	5267477	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9948	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,912.00
13/10/2020	DEPÓSITOS	5267476	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/10/2020 RECIBOS 7-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,335.00
13/10/2020	DEPÓSITOS	5267476	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/10/2020 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 24.00
13/10/2020	DEPÓSITOS	5267476	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/10/2020 IUSI INVERSIÓN	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 56.00
14/10/2020	DEPÓSITOS	11063117	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9953	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,399.00
15/10/2020	DEPÓSITOS	11065842	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9949	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 556.00
15/10/2020	DEPÓSITOS	5267411	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9950	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,103.00
15/10/2020	DEPÓSITOS	11065847	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9951	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
15/10/2020	DEPÓSITOS	11065843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9952	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 764.00
15/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	11065908	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER DESEMBOLSO AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE, SEGUNDO CANTÓN SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CONVENIO 12-2020 SNIP 2	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 285,021.97
15/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	11065907	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CUARTO DESEMBOLSO AL 61.95% DE AVANCE FÍSICO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN SABANA CHIQUITA SEGUNDO CANTÓN, SANTA MARÍA DE JESÚS, SACAT	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,019,600.02
16/10/2020	DEPÓSITOS	5267472	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9954	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,098.00
16/10/2020	DEPÓSITOS	11063059	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9955	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 402.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

16/10/2020	DEPÓSITOS	11063233	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9956	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,671.25
16/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO		APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32075543 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SANTA MAR?A DE JES?S, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,051,956.42
19/10/2020	DEPÓSITOS	5259010	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9957	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 629.00
19/10/2020	DEPÓSITOS	5259011	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9958	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 615.00
19/10/2020	DEPÓSITOS	11063186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9959	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,273.00
19/10/2020	DEPÓSITOS	11063389	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9960	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,081.50
19/10/2020	DEPÓSITOS	11063144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9961	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
19/10/2020	DEPÓSITOS	5259271	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9962	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,715.25
21/10/2020	DEPÓSITOS	11063378	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9963	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,169.00
21/10/2020	DEPÓSITOS	5259174	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9964	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 401.00
21/10/2020	DEPÓSITOS	11063495	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9965	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
21/10/2020	DEPÓSITOS	11061770	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9966	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,085.00
21/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	403451	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE JESÚS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,518.71
23/10/2020	DEPÓSITOS	11061556	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9967	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 828.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	11061555	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9968	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 709.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	11061558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9969	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,080.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

23/10/2020	DEPÓSITOS	11061694	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9970	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	5259386	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9971	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,850.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	5259350	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9972	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	11061766	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9973	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	682.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	11061621	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9974	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	11061861	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9975	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	599.00
23/10/2020	DEPÓSITOS	11066020	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9976	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,054.68
26/10/2020	DEPÓSITOS	11066002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9977	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	401.00
26/10/2020	DEPÓSITOS	5259417	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9978	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	641.00
26/10/2020	DEPÓSITOS	11066012	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9979	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	617.00
26/10/2020	DEPÓSITOS	11066013	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9980	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	631.00
26/10/2020	DEPÓSITOS	11066234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9981	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,191.50
27/10/2020	DEPÓSITOS	11066145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9982	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
27/10/2020	DEPÓSITOS	5259476	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9983	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,156.00
27/10/2020	DEPÓSITOS	11071556	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9984	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,630.00
28/10/2020	DEPÓSITOS	11071511	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9985	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	803.00
28/10/2020	DEPÓSITOS	11066326	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9986	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	620.00
28/10/2020	DEPÓSITOS	11071650	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9987	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,730.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

29/10/2020	DEPÓSITOS	11071632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9988	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	630.00
29/10/2020	DEPÓSITOS	11071960	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9989	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,983.75
30/10/2020	DEPÓSITOS	5260086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9990	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	707.00
30/10/2020	DEPÓSITOS	11071721	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9991	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	402.00
30/10/2020	DEPÓSITOS	11063526	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9992	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,135.00
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404030	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO POR EEGSA EN ENERO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	36,741.39
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404031	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN FEBRERO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	38,066.73
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404032	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN MARZO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	31,233.55
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404033	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN ABRIL DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	35,226.97
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404034	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN MAYO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	31,559.87
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404035	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN JUNIO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	28,761.78



**ML CIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ**
"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404036	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN JULIO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 30,421.33
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404038	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN AGOSTO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 27,103.66
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404039	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 29,631.55
30/10/2020	NOTAS DE CRÉDITO	404040	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN OCTUBRE DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 29,880.03
30/10/2020	DEPÓSITOS	11071991	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9993	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 403.00
30/10/2020	DEPÓSITOS	11066459	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9994	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 765.00
30/10/2020	DEPÓSITOS	11063527	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9995	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,790.00
TOTAL					Q 2,818,659.83


Miguel Angel Tepaz Mixtun
Encargado de Presupuesto