



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
04/11/2020	DEPÓSITOS	11063927	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9996	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,792.00
05/11/2020	DEPÓSITOS	11063780	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9997	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 666.00
05/11/2020	DEPÓSITOS	11063793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9998	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 694.00
05/11/2020	DEPÓSITOS	5260266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 9999	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,085.00
05/11/2020	DEPÓSITOS	11063912	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10000	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
05/11/2020	DEPÓSITOS	11061279	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10001	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,489.60
06/11/2020	DEPÓSITOS	11061027	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10002	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 693.00
06/11/2020	DEPÓSITOS	11061207	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10003	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
06/11/2020	DEPÓSITOS	11061413	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10004	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 649.00
06/11/2020	DEPÓSITOS	5260312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10005	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,805.00
09/11/2020	DEPÓSITOS	11061375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10006	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 331.50
09/11/2020	DEPÓSITOS	11069871	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10007	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,838.50
11/11/2020	DEPÓSITOS	11069692	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10008	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
11/11/2020	DEPÓSITOS	11069836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10009	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,930.00
11/11/2020	DEPÓSITOS	11068555	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10010	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 15,225.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

11/11/2020	DEPÓSITOS	11069981	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10012	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	711.50
11/11/2020	DEPÓSITOS	11068632	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10013	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	591.50
11/11/2020	DEPÓSITOS	11068737	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10014	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,845.00
11/11/2020	DEPÓSITOS	11069984	OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 10/11/2020 RECIBOS 31-B	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	403.00
12/11/2020	DEPÓSITOS	11068690	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10015	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	403.00
12/11/2020	DEPÓSITOS	11062543	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10016	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,659.40
13/11/2020	DEPÓSITOS	11068887	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10017	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	688.00
13/11/2020	DEPÓSITOS	11068886	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10018	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	579.00
13/11/2020	DEPÓSITOS	11062673	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10019	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,030.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	11068013	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,150.75
18/11/2020	DEPÓSITOS	11062888	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10021	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	802.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	11062960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10022	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,304.50
18/11/2020	DEPÓSITOS	11062895	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10023	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	638.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	11062896	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10024	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	969.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	11062897	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10025	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	5260636	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10026	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,250.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	11068083	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10027	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	5260621	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10028	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,438.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

18/11/2020	DEPÓSITOS	11068255	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10029	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,283.00
18/11/2020	DEPÓSITOS	11068404	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10030	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 12,267.50
18/11/2020	NOTAS DE CRÉDITO	112020	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32337933 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de octubre de 2020.SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,056,464.15
19/11/2020	DEPÓSITOS	11066726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10031	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,345.00
20/11/2020	DEPÓSITOS	11066542	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10032	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
20/11/2020	DEPÓSITOS	11067533	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10033	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,674.60
23/11/2020	DEPÓSITOS	11066764	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10034	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 401.00
23/11/2020	DEPÓSITOS	11066957	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10035	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 568.50
23/11/2020	DEPÓSITOS	11067894	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10036	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,630.25
24/11/2020	DEPÓSITOS	11067851	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10037	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 675.00
24/11/2020	DEPÓSITOS	11067850	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10038	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,727.00
24/11/2020	DEPÓSITOS	11067867	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10039	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 801.00
24/11/2020	DEPÓSITOS	11065232	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10040	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,827.25
24/11/2020	NOTAS DE CRÉDITO	405313	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE JESÚS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,336.75
26/11/2020	DEPÓSITOS	11067916	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10041	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 727.00
26/11/2020	DEPÓSITOS	11065002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10042	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 401.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

26/11/2020	DEPÓSITOS	11065074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10043	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 969.50
26/11/2020	DEPÓSITOS	11065444	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10044	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,335.00
26/11/2020	DEPÓSITOS	55084287	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10045	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 29,271.00
26/11/2020	NOTAS DE CRÉDITO	403750	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RENTA MES DE OCTUBRE AÑO 2020, POR PERMANENCIA DE CAJERO 5 "B" SEGÚN CONTRATO DE CAJERO AUTOMÁTICO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 250.00
27/11/2020	DEPÓSITOS	5260784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10046	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 401.00
27/11/2020	DEPÓSITOS	5260816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10047	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,223.50
27/11/2020	DEPÓSITOS	55084462	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10048	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 32,156.60
30/11/2020	DEPÓSITOS	5260836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10049	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 400.00
30/11/2020	DEPÓSITOS	55090047	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10050	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	Q 597.00
TOTAL					Q 1,279,993.85


Miguel Angel Tepaz Mixtun
Encargado de Presupuesto

