



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACA TEPEQUEZ

## "Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

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

| FECHA      | TIPO DE DOC      | NO. DE DOC. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE                              | MONTO          |
|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 01/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55084279    | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10052                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 651.50       |
| 01/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5260950     | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10053                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 754.00       |
| 01/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5260949     | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10054                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 1,509.00     |
| 01/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5260978     | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10055                                                                                                                                                                                  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 21,842.50    |
| 01/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5260977     | OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 27/11/2020 RECIBOS 7-B                                                                                                                                                                                                                                  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 28,800.00    |
| 02/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55090386    | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10056                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 1,200.00     |
| 02/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55086781    | OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 01/12/2020 RECIBOS 7-B                                                                                                                                                                                                                                  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 19,610.40    |
| 03/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5261065     | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10058                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 400.00       |
| 03/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55086624    | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10059                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 749.00       |
| 03/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55086625    | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10060                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 2,000.00     |
| 03/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55086730    | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10061                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 1,232.00     |
| 03/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 55086792    | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para trasladados de saldos entre cuentas bancarias: QUINTO DESEMBOLSO AL 90% DE AVANCE FÍSICO SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN SABANA CHIQUITA SEGUNDO CANTÓN | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 1,337,063.14 |
| 03/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5261338     | OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 02/12/2020 RECIBOS 7-B                                                                                                                                                                                                                                  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 17,260.25    |
| 07/12/2020 | DEPÓSITOS        | 22001161    | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10063                                                                                                                                                                                  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q 16,185.00    |



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACA TEPEQUEZ

## "Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

|            |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |   |           |
|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 07/12/2020 | DEPÓSITOS        | 22001157 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10064                                                                                                                                         | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 7,395.00  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 22001158 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10065                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,601.00  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 22001159 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10066                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,291.50  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 22001160 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10067                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,523.50  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 32961722 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10068                                                                                                                                         | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 9,625.00  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 33068270 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10069                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,659.00  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 33068272 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10070                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,000.00  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 33068271 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10071                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,000.00  |
| 09/12/2020 | DEPÓSITOS        | 32961723 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10072                                                                                                                                         | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 15,035.00 |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 32961720 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10073                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 677.00    |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 32961719 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10074                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 601.00    |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 32961721 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10075                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,058.00  |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 18649224 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10076                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 563.00    |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 18649222 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10077                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,282.50  |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 18649223 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10078                                                                                                                                        | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,000.00  |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5261495  | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10080                                                                                                                                         | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 12,809.40 |
| 11/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 397542   | INGRESO BANCARIO: 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 ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 17.14     |



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

## "Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

|            |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |   |              |
|------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 11/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 406316   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN NOVIEMBRE DE 2020                                                                    | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 29,339.15    |
| 11/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5261496  | OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 09/12/2020 RECIBOS 7-8                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 8,750.00     |
| 14/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55088420 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10081                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,343.50     |
| 14/12/2020 | DEPÓSITOS        | 55088419 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10082                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00       |
| 14/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266362  | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10083                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 8,102.00     |
| 16/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 122020   | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No.32658025 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudación del mes de noviembre de 2020..SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,060,484.12 |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 11064496 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10084                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 11,639.50    |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 11064303 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10085                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,201.80     |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 11064380 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10086                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,716.00     |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266463  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10087                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 733.50       |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266464  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10088                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,308.00     |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266465  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10089                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,000.00     |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266466  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10090                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,000.00     |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 11064497 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10091                                                                                                                                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 9,970.00     |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 11064487 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10092                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00       |



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

*"Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"*

|            |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |   |            |
|------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855048 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10093                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,409.00   |
| 17/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855168 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10094                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 9,580.00   |
| 17/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 487      | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLO AL 60% DE AVANCE FÍSICO SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE, SEGUNDO CANTÓN, SANTA MARIA DE JESUS, SA | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 570,043.95 |
| 17/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 406320   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                           | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 4,945.13   |
| 18/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855184 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10095                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 754.00     |
| 18/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855185 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10096                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00     |
| 18/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855231 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10097                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,000.00   |
| 18/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266726  | OPERACION BANCARIA: DEPOSITO DEL DÍA 17/12/2020 RECIBOS 7-8                                                                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 10,620.00  |
| 21/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855291 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10099                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 652.00     |
| 21/12/2020 | DEPÓSITOS        | 78855491 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10100                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00     |
| 21/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266923  | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10101                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 9,840.90   |
| 21/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 406321   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CERTIFICADO POR EEGSA EN DICIEMBRE DE 2020                                                                 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 35,691.06  |
| 22/12/2020 | DEPÓSITOS        | 33684553 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10102                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,000.00   |
| 22/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5266932  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10103                                                                                                                                                                               | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,609.50   |
| 22/12/2020 | DEPÓSITOS        | 5262038  | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10104                                                                                                                                                                                | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 11,292.00  |



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

## "Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

|            |           |          |                                                                                                              |                                     |   |           |
|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 23/12/2020 | DEPÓSITOS | 33684683 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10105 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 789.50    |
| 23/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262047  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10106 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00    |
| 23/12/2020 | DEPÓSITOS | 33684723 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10107 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 857.00    |
| 23/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262188  | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10108  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 12,919.00 |
| 28/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262145  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10109 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00    |
| 28/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262144  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10110 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,104.00  |
| 28/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262217  | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10111  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 5,487.25  |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688590 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10112 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 846.00    |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688634 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10113 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 4,044.00  |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688635 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10114 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,004.00  |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688701 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10115 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,011.50  |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688703 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10116 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,000.00  |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688702 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10117 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 2,000.00  |
| 29/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688841 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10118  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 16,548.20 |
| 30/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262427  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10119 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 400.00    |
| 30/12/2020 | DEPÓSITOS | 5262443  | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10120 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 725.00    |
| 30/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688910 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10121  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 6,784.80  |
| 30/12/2020 | DEPÓSITOS | 33688931 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10122 | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 200.00    |



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

## "Sirviendo para el Desarrollo de Santa María"

|            |                  |          |                                                                                                                                                                               |                                     |   |                |
|------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 30/12/2020 | DEPÓSITOS        | 33688983 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10123                                                                  | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 1,390.00       |
| 30/12/2020 | DEPÓSITOS        | 18140016 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 12:00:00 a.m. con número de documento 10124                                                                   | NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS | Q | 8,421.60       |
| 30/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 404041   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : RENTA MES DE NOVIEMBRE 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         |
| 30/12/2020 | NOTAS DE CRÉDITO | 406315   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : RENTA MES DE DICIEMBRE 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         |
| TOTAL      |                  |          |                                                                                                                                                                               |                                     |   | Q 3,378,951.79 |

**Miguel Angel Tepaz Mixtun**  
Encargado de Presupuesto

