

ENERO 2020

06/01/2020	DIR	29896825	DEPÓSITOS	200286	40,650,901.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 18:36:06 con número de documento 13185108	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	21,341.50
10/01/2020	DIR	29899714	DEPÓSITOS	512836	40,653,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13190991	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
10/01/2020	DIR	29899724	DEPÓSITOS	512837	40,653,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13191092	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
10/01/2020	DIR	29899735	DEPÓSITOS	512837	40,653,769.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13191149	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
10/01/2020	DIR	29899748	DEPÓSITOS	512837	40,653,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13191218	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
10/01/2020	DIR	29900195	DEPÓSITOS	46472910	40,654,091.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193706	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,050.00
10/01/2020	DIR	29901689	DEPÓSITOS	512838	40,655,030.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13198287	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,445.00
10/01/2020	DIR	29901707	DEPÓSITOS	512839	40,655,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13198324	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,026.00
10/01/2020	DIR	29901728	DEPÓSITOS	512840	40,655,054.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13198382	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
10/01/2020	DIR	29901763	DEPÓSITOS	512840	40,655,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13198483	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
10/01/2020	DIR	29903728	DEPÓSITOS	200287-36273072-104	40,657,053.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 20:42:52 con número de documento 13200780	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	127,130.72
10/01/2020	DIR	29904414	DEPÓSITOS	2572558-2572559-257	40,657,682.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13203339	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	69,605.00
10/01/2020	DIR	29909693	DEPÓSITOS	200288-2572549-2572	40,662,352.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 21:01:42 con número de documento 13218431	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	136,519.99
10/01/2020	DIR	29917001	DEPÓSITOS	200289	40,668,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 20:48:22 con número de documento 13236839	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	62,606.61

10/01/2020	DIR	29918258	DEPÓSITOS	46472910	40,669,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13242502	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,691.00
10/01/2020	DIR	29924467	DEPÓSITOS	38349286	40,674,894.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251821	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,692.00
10/01/2020	DIR	29924572	DEPÓSITOS	2572584-2572586-257	40,674,990.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251848	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	19,875.00
10/01/2020	DIR	29924585	DEPÓSITOS	2572593	40,675,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13251856	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,340.00
10/01/2020	DIR	29925316	DEPÓSITOS	200291-1233545130-5	40,675,871.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 18:41:11 con número de documento 13251936	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	91,999.00
10/01/2020	DIR	29926824	DEPÓSITOS	512841	40,677,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13253852	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
10/01/2020	DIR	29926849	DEPÓSITOS	512841	40,677,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13253888	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
10/01/2020	DIR	29926874	DEPÓSITOS	512841	40,677,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13253955	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
10/01/2020	DIR	29926898	DEPÓSITOS	512842	40,677,354.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13254001	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
10/01/2020	DIR	29926917	DEPÓSITOS	512842	40,677,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13254048	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
10/01/2020	DIR	29934846	DEPÓSITOS	45745301	40,685,060.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 17:15:53 con número de documento 13266385	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	77,197.81
14/01/2020	DIR	29955692	DEPÓSITOS	200294-218151	40,705,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 21:21:33 con número de documento 13286930	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	119,849.78
15/01/2020	NDC	29976721	NOTAS DE CRÉDITO	45743036	40,731,154.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 65% AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO, MAZATENANGO.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	469,764.00
15/01/2020	NDC	29976728	NOTAS DE CRÉDITO	45743035	40,731,158.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA EL	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	107,140.28
16/01/2020	DIR	29960314	DEPÓSITOS	512843	40,708,730.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de documento 13292108	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
16/01/2020	DIR	29961706	DEPÓSITOS	512844	40,710,470.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de documento 13293068	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,005.00

16/01/2020	DIR	29961849	DEPÓSITOS	512844	40,710,827.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de documento 13293112	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
16/01/2020	DIR	29961891	DEPÓSITOS	512845	40,710,893.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de documento 13293159	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
16/01/2020	DIR	29961927	DEPÓSITOS	512845	40,710,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de documento 13293208	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
16/01/2020	DIR	29966364	DEPÓSITOS	2572602-257203-2572	40,716,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de documento 13295567	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	47,090.00
16/01/2020	DIR	29969835	DEPÓSITOS	200295-2572594-2572	40,720,737.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 18:10:03 con número de documento 13297092	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	110,988.67
16/01/2020	DIR	29977351	DEPÓSITOS	200296	40,731,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2020 17:57:12 con número de documento 13306003	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	55,068.74
16/01/2020	APC	29978084	NOTAS DE CRÉDITO	24875	40,733,212.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24875 DEL EXPEDIENTE 11. Pago de CONSTITUCION FONDO ROTATIVO MUNICIPAL AÑO 2020. SEGUN PUNTO OCTAVO DEL ACTA NO.01-2020	NIT: E1370907 - MACARIO JEREZ,VILMA MILITZA	15,000.00
20/01/2020	DIR	29977926	DEPÓSITOS	38347105	40,732,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13310550	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,660.00
20/01/2020	DIR	29979567	DEPÓSITOS	2572609	40,733,962.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13316827	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,450.00
20/01/2020	DIR	29979653	DEPÓSITOS	2572613	40,734,167.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13316960	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	8,152.00
20/01/2020	DIR	29981067	DEPÓSITOS	45739114-2572608-25	40,736,220.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 17:52:48 con número de documento 13318668	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	66,399.74
20/01/2020	DIR	29983335	DEPÓSITOS	512848	40,739,045.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327792	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/01/2020	DIR	29983351	DEPÓSITOS	512848	40,739,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327817	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/01/2020	DIR	29983376	DEPÓSITOS	512848	40,739,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327849	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,005.00
20/01/2020	DIR	29983429	DEPÓSITOS	512849	40,739,157.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327894	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,500.00
20/01/2020	DIR	29983467	DEPÓSITOS	512849	40,739,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327952	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00

20/01/2020	DIR	29985435	DEPOSITOS	200301-39239385-326	40,741,398.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 17:52:09 con número de documento 13330751	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	84,020.28
20/01/2020	APB	29986374	NOTAS DE CRÉDITO	24880	40,743,493.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24880 DEL EXPEDIENTE 83. Pago de PAGO AL 100% CON FONDOS DEL CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: PAGO DEL 65% AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO. MAZATEANGO.	NIT: 86772341 - CIDEN CONSTRUCCIONES S.A	125,967.28
20/01/2020	NDC	29986955	NOTAS DE CRÉDITO	45743036	40,743,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13339216	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	469,764.00
21/01/2020	DIR	29987230	DEPOSITOS	46468315	40,743,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13342204	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,575.00
21/01/2020	DIR	29988292	DEPOSITOS	512850	40,744,934.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13342230	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,455.00
21/01/2020	DIR	29988300	DEPOSITOS	512850	40,744,938.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13342230	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
21/01/2020	DIR	29988311	DEPOSITOS	512851	40,744,944.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13342253	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
21/01/2020	DIR	29988349	DEPOSITOS	512852	40,744,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13342341	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,525.00
21/01/2020	DIR	29988355	DEPOSITOS	512852	40,744,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13342364	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
21/01/2020	DIR	29988572	DEPOSITOS	2572616	40,745,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13343038	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,552.00
21/01/2020	DIR	29988591	DEPOSITOS	2572620-2572622	40,745,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13343086	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	9,500.00
21/01/2020	DIR	29991110	DEPOSITOS	200302-20997571-257	40,748,338.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 19:14:37 con número de documento 13346714	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	111,140.09
22/01/2020	DIR	29996466	DEPOSITOS	200303-22151472-332	40,754,781.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:25:15 con número de documento 13360331	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	113,112.47
22/01/2020	NDC	29997764	NOTAS DE CRÉDITO	45742264	40,756,055.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2019.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	986,536.28
24/01/2020	DIR	30000374	DEPOSITOS	2572625	40,759,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13368365	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
24/01/2020	DIR	30001849	DEPOSITOS	2572636-2572636-257	40,760,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13370663	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	22,200.00

24/01/2020	DIR	30002212	DEPÓSITOS	200304-22157238-257	40,761,351.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 17:08:25 con número de documento 13370816	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	124,671.70
24/01/2020	DIR	30004014	DEPÓSITOS	46472032	40,763,421.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13381945	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,211.00
24/01/2020	DIR	30005283	DEPÓSITOS	512854	40,764,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13384242	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,025.00
24/01/2020	DIR	30005289	DEPÓSITOS	512854	40,764,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13384252	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
24/01/2020	DIR	30005429	DEPÓSITOS	2572640	40,764,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13384681	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,650.00
24/01/2020	DIR	30007741	DEPÓSITOS	200305-2572640-4627	40,767,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 17:08:23 con número de documento 13388496	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	74,886.31
27/01/2020	DIR	30011634	DEPÓSITOS	2572646	40,771,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13397451	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,200.00
27/01/2020	DIR	30014137	DEPÓSITOS	200306-238152-25726	40,775,170.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 20:46:13 con número de documento 13400261	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	85,332.00
27/01/2020	DIR	30014446	DEPÓSITOS	200307	40,775,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2020 22:56:19 con número de documento 13400728	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	24,800.00
28/01/2020	DIR	30018965	DEPÓSITOS	2572651	40,780,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de documento 13412238	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,400.00
28/01/2020	DIR	30018988	DEPÓSITOS	2572655	40,780,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de documento 13412266	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,700.00
28/01/2020	DIR	30025057	DEPÓSITOS	46470442	40,783,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de documento 13415303	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,395.00
28/01/2020	DIR	30025735	DEPÓSITOS	200309	40,783,950.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de documento 13416117	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,500.00
28/01/2020	DIR	30026132	DEPÓSITOS	200309-40208204-505	40,784,356.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 19:17:10 con número de documento 13416323	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	119,136.43
28/01/2020	APB	29984407	NOTAS DE CRÉDITO	24878	40,784,763.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24878 DEL EXPEDIENTE 16053. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 16053 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR GENARO GIL VASQUEZ (NIT: E37730897 - GIL VASQUEZ, GENARO	51,936.17
28/01/2020	APB	29984514	NOTAS DE CRÉDITO	24879	40,784,771.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24879 DEL EXPEDIENTE 16054. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 16054 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LIC. JOSE PABLO RODAS MORALES (NIT: E37736504 - RODAS MORALES, JOSE PABLO	51,936.17

29/01/2020	APB	29979724	NOTAS DE CRÉDITO	24877	40,806,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 24877 DEL EXPEDIENTE 9257. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA, ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CONTRATOS: ANULACION DEL CHEQUE NO. 24881 DEL EXPEDIENTE 83. Pago de PAGO AL 100% CON FONDOS DEL CODEDE DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONTRATOS: ANULACION DEL CHEQUE NO. 24882 DEL EXPEDIENTE 93. Pago de PAGO DEL 65% CON FONDOS DEL CODEDE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	NIT: 14943211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86772341 - CIDEN CONSTRUCCIONES S.A	433,279.80
29/01/2020	APB	29988100	NOTAS DE CRÉDITO	24882	40,807,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423078	NIT: 101691831 - INVERSIONES HUMEDALES, SOCIEDAD ANONIMA	433,663.69
31/01/2020	DIR	30028993	DEPÓSITOS	512855	40,788,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13425232	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
31/01/2020	DIR	30029959	DEPÓSITOS	512855	40,789,518.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13425253	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
31/01/2020	DIR	30029977	DEPÓSITOS	512855	40,789,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13425283	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
31/01/2020	DIR	30030002	DEPÓSITOS	512855	40,789,602.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13425314	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
31/01/2020	DIR	30030017	DEPÓSITOS	512856	40,789,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13426980	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,505.00
31/01/2020	DIR	30031035	DEPÓSITOS	2572660-2572664-257	40,790,909.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13427007	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	27,355.00
31/01/2020	DIR	30031060	DEPÓSITOS	2572669	40,790,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13428320	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,000.00
31/01/2020	DIR	30032666	DEPÓSITOS	38345138	40,793,333.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 17:52:56 con número de documento 13430313	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,196.00
31/01/2020	DIR	30035191	DEPÓSITOS	200311-46464378-257	40,797,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 17:52:52 con número de documento 13443610	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	129,033.82
31/01/2020	DIR	30046887	DEPÓSITOS	200312-1709829631	40,819,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13451566	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	166,124.59
31/01/2020	DIR	30053620	DEPÓSITOS	2572671	40,835,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13454431	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,650.00
31/01/2020	DIR	30058287	DEPÓSITOS	1364917	40,842,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13454460	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,400.00
31/01/2020	DIR	30058316	DEPÓSITOS	2572672	40,842,118.00		NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,350.00

31/01/2020	DIR	30060553	DEPÓSITOS	512857	40,846,978.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13455759	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
31/01/2020	DIR	30060583	DEPÓSITOS	512857	40,847,000.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13455797	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
31/01/2020	DIR	30060620	DEPÓSITOS	512857	40,847,039.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13455837	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
31/01/2020	DIR	30063002	DEPÓSITOS	200313	40,850,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13457144	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
31/01/2020	DIR	30064312	DEPÓSITOS	200314-2572670-1364	40,852,956.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 18:05:22 con número de documento 13457208	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	108,629.88
31/01/2020	DIR	30075729	DEPÓSITOS	200315-40208203	40,873,109.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 14:14:02 con número de documento 13466367	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	33,753.20
31/01/2020	NDC	30076151	NOTAS DE CRÉDITO	1063912438	40,874,083.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	32,299.67
31/01/2020	NDC	30076310	NOTAS DE CRÉDITO	53182035	40,874,184.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	947.56
31/01/2020	TRL	30076340	NOTAS DE CRÉDITO		40,874,201.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No 29959628 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020: IVA-Paz v Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,798,444.28
31/01/2020	DFE	30076817	DEPÓSITOS	200298	40,874,900.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 11	NIT: E1370907 - MACARIO JEREZ, VILMA MILITZA	8,268.00