

04/02/2020	DIR	30093829	DEPÓSITOS	512858	40,902,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485952	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,445.00
04/02/2020	DIR	30094280	DEPÓSITOS	512860-512859	40,903,545.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13486383	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,530.00
04/02/2020	DIR	30097350	DEPÓSITOS	53180660	40,908,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 19:22:02 con número de documento 13489997	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	86,616.78
06/02/2020	DIR	30105436	DEPÓSITOS	200317-40736410-496	40,917,745.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:24:58 con número de documento 13503497	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	82,566.02
06/02/2020	DIR	30110812	DEPÓSITOS	2572676-2572677-257	40,924,709.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13536210	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	31,850.00
06/02/2020	DIR	30112880	DEPÓSITOS	2307413-2572676-257	40,927,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:59:05 con número de documento 13537818	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	80,837.63
07/02/2020	DIR	30119922	DEPÓSITOS	512862	40,936,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13550284	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/02/2020	DIR	30119959	DEPÓSITOS	512861	40,936,140.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13550316	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
07/02/2020	DIR	30120065	DEPÓSITOS	512861	40,936,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13550448	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
07/02/2020	DIR	30120104	DEPÓSITOS	512861	40,936,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13550472	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
07/02/2020	DIR	30123069	DEPÓSITOS	200319-54329122-417	40,941,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 17:40:10 con número de documento 13551801	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	58,173.96
10/02/2020	DIR	30127641	DEPÓSITOS	1364921	40,946,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559228	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,700.00
10/02/2020	DIR	30128228	DEPÓSITOS	62008428	40,947,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559710	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,959.00
10/02/2020	DIR	30128251	DEPÓSITOS	13644927	40,947,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13559736	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,500.00
10/02/2020	DIR	30132433	DEPÓSITOS	200320-1364926-4646	40,952,878.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 18:12:10 con número de documento 13563068	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	48,915.98
11/02/2020	DIR	30136232	DEPÓSITOS	62018764	40,957,515.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13573512	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,400.00
11/02/2020	DIR	30138017	DEPÓSITOS	512865	40,959,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576117	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
11/02/2020	DIR	30138035	DEPÓSITOS	512865	40,959,527.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576142	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00

11/02/2020	DIR	30138058	DEPÓSITOS	512868	40,959,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576170	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,605.00
11/02/2020	DIR	30138089	DEPÓSITOS	512868	40,959,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576199	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,440.00
11/02/2020	DIR	30138129	DEPÓSITOS	512868	40,959,620.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576224	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,500.00
11/02/2020	DIR	30142400	DEPÓSITOS	200322-619847-10452	40,964,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 19:29:58 con número de documento 13579167	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	134,991.87
12/02/2020	DIR	30149902	DEPÓSITOS	200324	40,973,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 17:43:49 con número de documento 13592345	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	26,415.81
12/02/2020	APB	30159248	NOTAS DE CRÉDITO	24975	40,984,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24975 DEL EXPEDIENTE 9311. Pago de 01-00-00-001-00-113 PAGO D SERV.TEL. (90449 3 MBPS	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	10,515.46
12/02/2020	APB	30159445	NOTAS DE CRÉDITO	24976	40,984,986.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24976 DEL EXPEDIENTE 9311. Pago de 01-00-00-001-00-113 PAGO D SERV.TEL. (90449 3 MBPS	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	10,515.46
12/02/2020	APB	30159606	NOTAS DE CRÉDITO	24977	40,985,136.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24977 DEL EXPEDIENTE 9312. Pago de 01-00-00-001-00-113 PAGO D SERV.TEL. (90449 3 MBPS	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	10,515.46
14/02/2020	DIR	30157779	DEPÓSITOS	2572685	40,982,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13602623	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	8,100.00
14/02/2020	DIR	30159040	DEPÓSITOS	200325-2572680-2572	40,984,387.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:10:17 con número de documento 13603761	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	54,132.29
14/02/2020	DIR	30170355	DEPÓSITOS	200329	40,995,841.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 18:40:15 con número de documento 13614985	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	61,810.22
14/02/2020	APB	30142175	NOTAS DE CRÉDITO	24963	40,997,118.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24963 DEL EXPEDIENTE 15994. Pago de 30-00-000-005-00 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES.	ROMAN,SILVA,,ALDO, GIOVANNI	1,315.00
14/02/2020	APB	30142187	NOTAS DE CRÉDITO	24964	40,997,130.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24964 DEL EXPEDIENTE 15997. Pago de 30-00-000-005-00 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES. R: 196. F.F.	ROMAN,SILVA,,ALDO, GIOVANNI	1,100.00
17/02/2020	DIR	30178557	DEPÓSITOS	2572526	41,006,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13623424	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,340.00
17/02/2020	DIR	30178579	DEPÓSITOS	1364930-2572688-257	41,006,270.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13623431	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	24,200.00
17/02/2020	DIR	30179228	DEPÓSITOS	200330-2572523-2572	41,007,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 18:26:02 con número de documento 13623818	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	101,797.71
17/02/2020	APB	30189370	NOTAS DE CRÉDITO	25001	41,020,789.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25001 DEL EXPEDIENTE 16015. Pago de 30-00-000-005-00. OTRAS FESTIV. Y CELEB. RGN: 299 F.F. 31-0151-001.	ESTRADA,MALDONAD O,SOLIS,CINDY,MARI	1,100.00
17/02/2020	APB	30189608	NOTAS DE CRÉDITO	25002	41,021,000.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25002 DEL EXPEDIENTE 16015. Pago de 30-00-000-005-00. OTRAS FESTIV. Y CELEB. RGN: 299 F.F. 31-0151-001.	ESTRADA,MALDONAD O,SOLIS,CINDY,MARI	1,100.00
18/02/2020	DIR	30181001	DEPÓSITOS	512869	41,010,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13627874	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00

18/02/2020	DIR	30181053	DEPÓSITOS	512869	41,010,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13627892	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	500.00
18/02/2020	DIR	30184285	DEPÓSITOS	512870	41,013,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13630856	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	2,500.00
18/02/2020	DIR	30186655	DEPÓSITOS	512871	41,016,660.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633361	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,515.00
18/02/2020	DIR	30186672	DEPÓSITOS	512871	41,016,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633382	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	4,000.00
18/02/2020	DIR	30186717	DEPÓSITOS	62010593	41,016,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633427	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,765.00
18/02/2020	DIR	30191862	DEPÓSITOS	200331-400308-10452	41,024,014.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 18:26:21 con número de documento 13638455	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	137,099.21
19/02/2020	DIR	30201879	DEPÓSITOS	200333-140452019-13	41,036,757.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 17:53:20 con número de documento 13648738	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	111,108.76
20/02/2020	DIR	30211162	DEPÓSITOS	37841052-200334-218	41,047,397.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:49:12 con número de documento 13659710	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	71,824.94
20/02/2020	APB	30213895	NOTAS DE CRÉDITO	25043	41,051,180.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25043 DEL EXPEDIENTE 16167 PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 16167 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES	NIT: E58533300 - PONS VILLALTA, OTTO FERNANDO	3,549.22
20/02/2020	NDC	30218473	NOTAS DE CRÉDITO	61435106	41,056,099.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,662.99
20/02/2020	NDC	30218598	NOTAS DE CRÉDITO	2114287069	41,056,452.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	33,402.40
20/02/2020	TRL	30218768	NOTAS DE CRÉDITO		41,056,497.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No 30166426 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	2,717,083.94
21/02/2020	DIR	30217940	DEPÓSITOS	2572695	41,055,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13666999	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	7,700.00
21/02/2020	DIR	30218443	DEPÓSITOS	2846503-2846504	41,056,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667572	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	15,500.00
21/02/2020	DIR	30218475	DEPÓSITOS	2572700	41,056,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667597	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	8,000.00
21/02/2020	DIR	30221544	DEPÓSITOS	200335-2572690-2572	41,059,552.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:50:42 con número de documento 13668987	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	52,760.23
26/02/2020	DIR	30231002	DEPÓSITOS	2569501	41,069,212.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13681052	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	7,700.00
26/02/2020	DIR	30231024	DEPÓSITOS	2572715-2572716	41,069,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13681077	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	13,700.00
26/02/2020	DIR	30231063	DEPÓSITOS	2572721	41,069,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13681101	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	7,600.00

26/02/2020	DIR	30231093	DEPÓSITOS	2572726	41,069,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13681124	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	8,200.00
26/02/2020	DIR	30233068	DEPÓSITOS	62019079	41,070,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13681972	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	2,469.00
26/02/2020	DIR	30233326	DEPÓSITOS	512673	41,071,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682042	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	3,000.00
26/02/2020	DIR	30233362	DEPÓSITOS	512872	41,071,494.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682067	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,000.00
26/02/2020	DIR	30233390	DEPÓSITOS	512872	41,071,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682092	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	500.00
26/02/2020	DIR	30233433	DEPÓSITOS	512872	41,071,604.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682119	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,000.00
26/02/2020	DIR	30233480	DEPÓSITOS	512872	41,071,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682155	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,500.00
26/02/2020	DIR	30233544	DEPÓSITOS	512874	41,071,916.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682204	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,005.00
26/02/2020	DIR	30233587	DEPÓSITOS	512874	41,072,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682233	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,500.00
26/02/2020	DIR	30233658	DEPÓSITOS	512874	41,072,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682273	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	2,000.00
26/02/2020	DIR	30233703	DEPÓSITOS	512875	41,072,221.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682292	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,000.00
26/02/2020	DIR	30233767	DEPÓSITOS	512875	41,072,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682322	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,000.00
26/02/2020	DIR	30233816	DEPÓSITOS	512875	41,072,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682350	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	1,000.00
26/02/2020	DIR	30235970	DEPÓSITOS	200336-2572707-2572	41,076,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 18:25:23 con número de documento 13682960	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	81,119.94
26/02/2020	DIR	30242919	DEPÓSITOS	6201542	41,088,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13709155	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	2,055.00
26/02/2020	DIR	30251257	DEPÓSITOS	200337-61438591-218	41,098,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 18:38:00 con número de documento 13715112	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO NIT: 6451721 -	149,139.87
26/02/2020	APB	30055515	NOTAS DE CRÉDITO	24887	41,116,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24887 DEL EXPEDIENTE 9260. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE NIT: 14946211 -	351.00
26/02/2020	APB	30248176	NOTAS DE CRÉDITO	25080	41,118,276.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25080 DEL EXPEDIENTE 16005. Pago de 12-02-002-001-000 CONSERV. TREN DE ASEO 2020 R: 154 F.F. 21-0101-001	PETZEY,MORALES,,BO NNY,LIZETTE NIT: 86650440 -	10,500.00
26/02/2020	APB	30268414	NOTAS DE CRÉDITO	25094	41,120,680.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25094 DEL EXPEDIENTE 16005. Pago de 12-02-002-001-000 CONSERV. TREN DE ASEO 2020 R: 154 F.F. 21-0101-001	PETZEY,MORALES,,BO NNY,LIZETTE NIT: 86650440 -	10,031.25

27/02/2020	NDC	30289318	NOTAS DE CRÉDITO	56315806	41,153,196.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2020.	MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	939,906.75
27/02/2020	APB	30290857	NOTAS DE CRÉDITO	25100	41,155,288.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25100 DEL EXPEDIENTE 16042. Pago de 28-00-00-002-00 JUZGADO Y POL. MPAL. DE TRANSITO. R: 291 F.F. 22-	NIT: 3662489 - LEON,TOBAR,MAURO,	500.00
28/02/2020	DIR	30268670	DEPÓSITOS	2572728	41,120,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13727874	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,100.00
28/02/2020	DIR	30268691	DEPÓSITOS	2572730	41,120,942.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13727898	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,000.00
28/02/2020	DIR	30271384	DEPÓSITOS	512876	41,124,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729464	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,445.00
28/02/2020	DIR	30271430	DEPÓSITOS	512877	41,124,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729494	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/02/2020	DIR	30271503	DEPÓSITOS	512877	41,124,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729519	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
28/02/2020	DIR	30271558	DEPÓSITOS	512848	41,125,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729547	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/02/2020	DIR	30271636	DEPÓSITOS	512876	41,125,131.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729568	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
28/02/2020	DIR	30271763	DEPÓSITOS	512879	41,125,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729678	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
28/02/2020	DIR	30271787	DEPÓSITOS	512879	41,125,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13729701	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,500.00
28/02/2020	DIR	30278630	DEPÓSITOS	200338-2572727-2572	41,134,423.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:09:37 con número de documento 13732824	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	59,058.30
28/02/2020	DIR	30286544	DEPÓSITOS	200339-2572734-2572	41,148,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13741121	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	22,790.00
28/02/2020	DIR	30293122	DEPÓSITOS	200339-2572733-2572	41,158,887.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 13:54:29 con número de documento 13744325	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	40,962.90
28/02/2020	DIR	30305538	DEPÓSITOS	62013103	41,179,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13748089	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,443.00
28/02/2020	DIR	30305601	DEPÓSITOS	2572741	41,179,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13748119	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,750.00
28/02/2020	APB	30292727	NOTAS DE CRÉDITO	25105	41,192,277.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25105 DEL EXPEDIENTE 16051. Pago de 12-02-003-001-00 CONSERV. SIST. ALCANT. SANIT. AÑO 2020. R: 154. F.F.	NIT: 8489327 - ARCHILA,MAZARIEGO S.,ERVIN,LEONEL	7,285.00
28/02/2020	DIR	30314620	DEPÓSITOS	200340-5384144-5384	41,193,297.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 14:13:14 con número de documento 13755078	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	211,707.29