

## MARZO 2020

03/03/2020	DIR	30335954	DEPÓSITOS	200342	41,222,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13773628	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	3,000.00
03/03/2020	DIR	30337214	DEPÓSITOS	200344-72349092-104	41,224,248.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 17:57:29 con número de documento 13774046	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	92,285.64
04/03/2020	PAG	30358536	NOTAS DE CRÉDITO	D16117	41,248,552.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL DE LA NOMINA NO. 16117 CONTRATO INTERIOR	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	1,314.23
06/03/2020	DIR	30344880	DEPÓSITOS	2572746-2572747-257	41,233,443.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786325	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	37,500.00
06/03/2020	DIR	30345503	DEPÓSITOS	200341-200343	41,234,212.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786913	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	44,600.00
06/03/2020	DIR	30348475	DEPÓSITOS	200345-2572753-2572	41,237,679.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 17:06:52 con número de documento 13788713	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	80,230.54
06/03/2020	DIR	30355228	DEPÓSITOS	512881	41,245,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13813755	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	500.00
06/03/2020	DIR	30355238	DEPÓSITOS	512884	41,245,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13813771	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	1,000.00
06/03/2020	DIR	30355247	DEPÓSITOS	512885	41,245,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13813782	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	1,500.00
06/03/2020	DIR	30355268	DEPÓSITOS	512885	41,245,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13813855	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	2,000.00
06/03/2020	DIR	30355317	DEPÓSITOS	620013867	41,245,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13813931	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	1,935.00
06/03/2020	DIR	30358617	DEPÓSITOS	200346-62013868	41,248,594.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:39:47 con número de documento 13816634	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	54,696.41
06/03/2020	DIR	30366235	DEPÓSITOS	2572761	41,256,962.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de documento 13825886	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	7,650.00
06/03/2020	DIR	30368014	DEPÓSITOS	200347-2572756-2572	41,258,613.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:11:18 con número de documento 13828019	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	50,360.32
06/03/2020	APB	30248870	NOTAS DE CRÉDITO	25088	41,266,307.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25088 DEL EXPEDIENTE 16050. Pago de 01-00-00-004-00	ESTRADA,ALVAREZ,,EDGAR,F FRANCISCO	700.00
09/03/2020	DIR	30374391	DEPÓSITOS	2572764	41,265,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835304	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	7,110.00
09/03/2020	DIR	30374429	DEPÓSITOS	2572768	41,265,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835332	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	8,151.00
09/03/2020	DIR	30374982	DEPÓSITOS	2572737	41,266,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835785	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	4,950.00
09/03/2020	DIR	30375558	DEPÓSITOS	72336208	41,266,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13836288	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	1,461.00
09/03/2020	DIR	30380329	DEPÓSITOS	200348-2572762-2572	41,272,262.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 18:44:30 con número de documento 13839424	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	62,041.75
10/03/2020	DIR	30388592	DEPÓSITOS	200350	41,281,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13860147	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	1,500.00
10/03/2020	DIR	30389690	DEPÓSITOS	200352	41,282,532.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 17:04:31 con número de documento 13860739	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE CAZATEMANICO	55,698.73
10/03/2020	APB	30387502	NOTAS DE CRÉDITO	25220	41,285,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25220 DEL EXPEDIENTE 9423. Pago de 01-	NIT: 22279849 - ENRIQUEZ,CANCINOS,,EDDY, FRANCISCO	5,000.00
11/03/2020	APB	30387699	NOTAS DE CRÉDITO	25221	41,299,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25221 DEL EXPEDIENTE 9424. Pago de 01-	NIT: 22279849 - ENRIQUEZ,CANCINOS,,EDDY, FRANCISCO	5,000.00

12/03/2020	DIR	30397268	DEPÓSITOS	2572773	41,290,726.00	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	8,400.00
12/03/2020	DIR	30397292	DEPÓSITOS	2572848	41,290,740.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13869258	7,100.00
12/03/2020	DIR	30397312	DEPÓSITOS	2572849	41,290,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13869281	6,650.00
12/03/2020	DIR	30397510	DEPÓSITOS	2572852	41,290,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13869301	8,250.00
12/03/2020	DIR	30399942	DEPÓSITOS	200353-200349-25728	41,293,705.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 17:17:15 con número de documento 13869576	62,725.54
12/03/2020	DIR	30406971	DEPÓSITOS	200354	41,300,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13870985	6,000.00
12/03/2020	DIR	30409489	DEPÓSITOS	200355	41,303,192.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de documento 13879423	43,347.43
12/03/2020	PAG	30411359	DEPÓSITOS	72323769	41,305,743.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:51:56 con número de documento 13880828	1,472.00
12/03/2020	APB	30417465	NOTAS DE CRÉDITO	25300	41,312,437.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PLAN DE NOMINA NO. 1616 DIETAS DEL CONCEJO GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25300 DEL EXPEDIENTE 9461. Pago de 30-00-000-000-00-410-000000 QUE PROBABILIDAD DE	8,000.00
13/03/2020	DIR	30413629	DEPÓSITOS	512894	41,307,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13884748	500.00
13/03/2020	DIR	30413731	DEPÓSITOS	512895	41,308,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13884748	1,000.00
13/03/2020	DIR	30413924	DEPÓSITOS	512897	41,308,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13884861	3,500.00
13/03/2020	DIR	30415062	DEPÓSITOS	512898	41,309,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13885089	1,000.00
13/03/2020	DIR	30415138	DEPÓSITOS	512899	41,309,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13886128	2,000.00
13/03/2020	DIR	30415610	DEPÓSITOS	2572855	41,309,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13886164	7,812.00
13/03/2020	DIR	30419869	DEPÓSITOS	200357-2572853-2572	41,314,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13886398	32,472.46
16/03/2020	DIR	30425554	DEPÓSITOS	72332758	41,319,047.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:33:46 con número de documento 13889527	2,670.00
16/03/2020	DIR	30425637	DEPÓSITOS	512901	41,319,126.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13893756	2,500.00
16/03/2020	DIR	30430002	DEPÓSITOS	2572860	41,324,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13893832	6,668.00
16/03/2020	DIR	30431279	DEPÓSITOS	200358-2572856-2572	41,326,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13896862	34,709.65
17/03/2020	DIR	30433862	DEPÓSITOS	2572736	41,330,442.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:28:46 con número de documento 13897510	6,205.00
17/03/2020	DIR	30442566	DEPÓSITOS	200360	41,340,324.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13899811	63,447.49
23/03/2020	DIR	30444863	DEPÓSITOS	512887	41,343,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:36:12 con número de documento 13906421	1,440.00
23/03/2020	DIR	30444899	DEPÓSITOS	512887	41,343,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907384	1,000.00
23/03/2020	DIR	30444934	DEPÓSITOS	512887	41,343,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907404	500.00
23/03/2020	DIR	30444934	DEPÓSITOS	512887	41,343,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907438	



23/03/2020	DIR	30444959	DEPÓSITOS	512887	41,343,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907457	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	500.00
23/03/2020	DIR	30445020	DEPÓSITOS	512888	41,343,994.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907467	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	500.00
23/03/2020	DIR	30445097	DEPÓSITOS	512888	41,344,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907539	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	3,000.00
23/03/2020	DIR	30445124	DEPÓSITOS	512888	41,344,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907556	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,500.00
23/03/2020	DIR	30445142	DEPÓSITOS	512888	41,344,121.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907570	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,000.00
23/03/2020	DIR	30445173	DEPÓSITOS	512890	41,344,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907606	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	2,000.00
23/03/2020	DIR	30445204	DEPÓSITOS	512890	41,344,180.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907636	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	3,000.00
23/03/2020	DIR	30448877	DEPÓSITOS	512902	41,348,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909646	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,405.00
23/03/2020	DIR	30448945	DEPÓSITOS	512905	41,348,685.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909662	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,000.00
23/03/2020	DIR	30448984	DEPÓSITOS	512905	41,348,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909671	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,000.00
23/03/2020	DIR	30449032	DEPÓSITOS	512902	41,348,760.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909691	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,000.00
23/03/2020	DIR	30449059	DEPÓSITOS	512905	41,348,793.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909698	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	2,010.00
23/03/2020	DIR	30449438	DEPÓSITOS	2572968	41,349,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909794	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	7,600.00
23/03/2020	DIR	30454908	DEPÓSITOS	218156-2572967	41,356,001.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 15:43:56 con número de documento 13911540	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	29,472.00
23/03/2020	DIR	30466011	DEPÓSITOS	72330673	41,368,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de documento 13915954	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,416.00
23/03/2020	DIR	30466586	DEPÓSITOS	104523079-72330672	41,369,066.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 14:43:00 con número de documento 13916113	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	27,619.90
23/03/2020	DIR	30478124	DEPÓSITOS	2572976-2572978-257	41,383,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de documento 13919157	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	21,875.00
23/03/2020	DIR	30478144	DEPÓSITOS	2572983	41,383,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de documento 13919165	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	8,650.00
23/03/2020	DIR	30478790	DEPÓSITOS	2572971-2572972-257	41,383,879.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 18:24:18 con número de documento 13919226	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	10,908.00
24/03/2020	DIR	30495217	DEPÓSITOS	2572984	41,403,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923197	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	3,979.00
24/03/2020	DIR	30495291	DEPÓSITOS	2572985-2572989-257	41,403,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923206	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	27,779.00
24/03/2020	DIR	30495313	DEPÓSITOS	512907	41,403,345.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923210	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,000.00
24/03/2020	DIR	30495329	DEPÓSITOS	512907	41,403,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923214	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	1,500.00
24/03/2020	DIR	30495353	DEPÓSITOS	512908	41,403,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923217	MUNICIPALIDAD DE KAZATENANCO NIT: 6451721 -	500.00

24/03/2020	DIR	30495366	DEPÓSITOS	512908	41,403,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923220	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
24/03/2020	DIR	30495824	DEPÓSITOS	218157-2572991-2572	41,403,885.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2020 20:18:46 con número de documento 13923778	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	10,425.00
24/03/2020	TRL	30498832	NOTAS DE CRÉDITO		41,407,187.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No.30425098 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidad de Mazatenango	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,709,801.32
24/03/2020	NDC	30498966	NOTAS DE CRÉDITO	53184151	41,407,444.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000703 DE CUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	556.51
24/03/2020	NDC	30499203	NOTAS DE CRÉDITO	859514336	41,407,844.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BAMBUDAL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	34,846.42
31/03/2020	NDC	30560075	NOTAS DE CRÉDITO	76122392	41,500,019.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2020	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	871,938.96
31/03/2020	DIR	30563480	DEPÓSITOS	200361-1009091985	41,501,780.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 11:40:55 con número de documento 13940826	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	8,557.50