

		Fecha de:	01/04/2020	al:	30/04/2020	
07/04/2020	30580263	DEPÓSITOS	41,523,041.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2020 00:00:00 con número de documento 13950930	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	30,918.00
07/04/2020	30580324	DEPÓSITOS	41,523,099.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2020 00:00:00 con número de documento 13950977	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/04/2020	30580358	DEPÓSITOS	41,523,132.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2020 00:00:00 con número de documento 13951003	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	860.00
07/04/2020	30580388	DEPÓSITOS	41,523,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2020 00:00:00 con número de documento 13951035	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/04/2020	30580425	DEPÓSITOS	41,523,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2020 00:00:00 con número de documento 13951070	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
07/04/2020	30586129	DEPÓSITOS	41,529,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 19:25:17 con número de documento 13954067	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	9,218.00
07/04/2020	30463196	NOTAS DE CRÉDITO	41,554,119.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DEL MES DE FEBRERO 2020 DE EMPLEADOS AFECTOS.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,104.43
08/04/2020	30590332	DEPÓSITOS	41,533,023.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 11:26:07 con número de documento 13959804	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,543.96
08/04/2020	30597208	DEPÓSITOS	41,540,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2020 00:00:00 con número de documento 13965828	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,698.00
08/04/2020	30597251	DEPÓSITOS	41,540,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2020 00:00:00 con número de documento 13965866	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	870.00
08/04/2020	30597425	DEPÓSITOS	41,540,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2020 00:00:00 con número de documento 13965980	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,497.00
08/04/2020	30603441	DEPÓSITOS	41,547,012.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 18:43:08 con número de documento 13967858	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,497.10
08/04/2020	30606902	DEPÓSITOS	41,550,491.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2020 11:32:08 con número de documento 13971377	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,555.00
08/04/2020	30612882	NOTAS DE CRÉDITO	41,557,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25518 DEL EXPEDIENTE 9586. Pago de 29-00-00-006-00-029 PAGO AL SEÑOR: JAIME ALFREDO YOC	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC...JAIME.ALFREDO	2,000.00
08/04/2020	30613350	NOTAS DE CRÉDITO	41,557,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25537 DEL EXPEDIENTE 9586. Pago de 29-00-00-006-00-029 PAGO AL SEÑOR: JAIME ALFREDO YOC	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC...JAIME.ALFREDO	2,000.00
14/04/2020	30622591	DEPÓSITOS	41,568,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13978026	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	37,625.00
14/04/2020	30622593	DEPÓSITOS	41,568,855.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13978044	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,000.00
14/04/2020	30623989	DEPÓSITOS	41,570,304.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 18:58:30 con número de documento 13978923	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	20,264.00
14/04/2020	30612962	NOTAS DE CRÉDITO	41,572,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25521 DEL EXPEDIENTE 9589. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA. ASTRID	NIT: 95161015 - AVALOS.FUEGO..ASTRID.CAROLINA	1,500.00
15/04/2020	30635699	DEPÓSITOS	41,581,539.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 11:21:33 con número de documento 13985702	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	83,388.37
20/04/2020	30653697	NOTAS DE CRÉDITO	41,610,988.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25657 DEL EXPEDIENTE 16196. Pago de 19-001-001-001-00 CONSERV. INF. VIAL 2020 R 181 F.F. 21-0101-001 IVA PAZ INV.	NIT: 24886254 - MONTENEGRO.MATHAMBA..JORGE.E	20,000.00
20/04/2020	30634860	NOTAS DE CRÉDITO	41,611,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25623 DEL EXPEDIENTE 9663. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,767.00
20/04/2020	30653645	NOTAS DE CRÉDITO	41,615,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25656 DEL EXPEDIENTE 9689. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	5,775.00
21/04/2020	30640404	DEPÓSITOS	41,587,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2020 00:00:00 con número de documento 13987251	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,500.00
21/04/2020	30640456	DEPÓSITOS	41,587,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2020 00:00:00 con número de documento 13987289	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
21/04/2020	30644277	DEPÓSITOS	41,592,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2020 00:00:00 con número de documento 13988903	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,398.00
21/04/2020	30644377	DEPÓSITOS	41,592,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2020 00:00:00 con número de documento 13988924	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,000.00
21/04/2020	30645417	DEPÓSITOS	41,593,400.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:28:55 con número de documento 13989182	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	30,836.79
21/04/2020	30654166	DEPÓSITOS	41,604,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:43:10 con número de documento 13992421	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,164.75
21/04/2020	30663483	DEPÓSITOS	41,614,829.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 12:52:03 con número de documento 13995984	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,949.66
21/04/2020	30671029	NOTAS DE CRÉDITO	41,623,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25681 DEL EXPEDIENTE 9695. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	362.00
21/04/2020	30671188	NOTAS DE CRÉDITO	41,623,588.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25682 DEL EXPEDIENTE 9695. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	362.00
21/04/2020	30675202	NOTAS DE CRÉDITO	41,628,953.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRRURAL. S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	36,317.62
21/04/2020	30675250	NOTAS DE CRÉDITO	41,629,034.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N. S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,109.57

21/04/2020	30675295	NOTAS DE CRÉDI	41,629,064.00	APORTE CONSTITUCIONAL. TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,709,801.33
22/04/2020	30672700	DEPÓSITOS	41,625,458.00	No.30626208 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
22/04/2020	30672758	DEPÓSITOS	41,625,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de documento 14000039	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,500.00
22/04/2020	30674077	DEPÓSITOS	41,627,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de documento 14000057	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	43,666.37
22/04/2020	30684444	DEPÓSITOS	41,637,711.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 12:24:48 con número de documento 14000541	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	8,629.33
23/04/2020	30314509	NOTAS DE CRÉDI	41,645,913.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:32:17 con número de documento 14003815	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,609.00
23/04/2020	30314693	NOTAS DE CRÉDI	41,645,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25114 DEL EXPEDIENTE 9358. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,177.00
23/04/2020	30314730	NOTAS DE CRÉDI	41,646,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25116 DEL EXPEDIENTE 9361. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	53.00
23/04/2020	30314781	NOTAS DE CRÉDI	41,646,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25117 DEL EXPEDIENTE 9362. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	54.00
23/04/2020	30314881	NOTAS DE CRÉDI	41,646,031.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25118 DEL EXPEDIENTE 9363. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	53.00
23/04/2020	30314936	NOTAS DE CRÉDI	41,646,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25119 DEL EXPEDIENTE 9364. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,893.00
23/04/2020	30315047	NOTAS DE CRÉDI	41,646,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25120 DEL EXPEDIENTE 9365. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	288.00
23/04/2020	30315184	NOTAS DE CRÉDI	41,646,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25121 DEL EXPEDIENTE 9366. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	83.00
23/04/2020	30315242	NOTAS DE CRÉDI	41,646,051.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25122 DEL EXPEDIENTE 9367. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,870.00
23/04/2020	30315366	NOTAS DE CRÉDI	41,646,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25123 DEL EXPEDIENTE 9368. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	7,644.00
23/04/2020	30315459	NOTAS DE CRÉDI	41,646,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25124 DEL EXPEDIENTE 9369. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	53.00
23/04/2020	30315508	NOTAS DE CRÉDI	41,646,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25125 DEL EXPEDIENTE 9370. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,950.00
23/04/2020	30315547	NOTAS DE CRÉDI	41,646,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25126 DEL EXPEDIENTE 9371. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	825.00
23/04/2020	30315636	NOTAS DE CRÉDI	41,646,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25127 DEL EXPEDIENTE 9372. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,360.00
23/04/2020	30315734	NOTAS DE CRÉDI	41,646,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25128 DEL EXPEDIENTE 9373. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	433.00
23/04/2020	30315815	NOTAS DE CRÉDI	41,646,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25129 DEL EXPEDIENTE 9374. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,710.00
23/04/2020	30315850	NOTAS DE CRÉDI	41,646,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25130 DEL EXPEDIENTE 9375. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	611.00
23/04/2020	30315900	NOTAS DE CRÉDI	41,646,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25131 DEL EXPEDIENTE 9376. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	658.00
23/04/2020	30316483	NOTAS DE CRÉDI	41,646,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25132 DEL EXPEDIENTE 9377. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,997.00
23/04/2020	30316539	NOTAS DE CRÉDI	41,646,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25133 DEL EXPEDIENTE 9378. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	54.00
23/04/2020	30316646	NOTAS DE CRÉDI	41,646,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25134 DEL EXPEDIENTE 9379. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	525.00
23/04/2020	30316678	NOTAS DE CRÉDI	41,646,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25135 DEL EXPEDIENTE 9380. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	99.00
23/04/2020	30317382	NOTAS DE CRÉDI	41,646,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25136 DEL EXPEDIENTE 9381. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	126.00
24/04/2020	30691550	DEPÓSITOS	41,645,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25137 DEL EXPEDIENTE 9382. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,150.00
24/04/2020	30691592	DEPÓSITOS	41,645,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25138 DEL EXPEDIENTE 9383. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,618.00
24/04/2020	30691633	DEPÓSITOS	41,645,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25139 DEL EXPEDIENTE 9384. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	10,374.00
24/04/2020	30692359	DEPÓSITOS	41,645,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de documento 14007338	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
24/04/2020	30692419	DEPÓSITOS	41,645,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de documento 14007366	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,699.00
24/04/2020	30696452	DEPÓSITOS	41,649,995.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de documento 14007392	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	26,572.00
27/04/2020	30706066	DEPÓSITOS	41,660,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de documento 14007726	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,152.92
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 14:13:53 con número de documento 14007756		
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:59:09 con número de documento 14009217		
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:59:09 con número de documento 14014570		

29/04/2020	30718267	DEPÓSITOS	41,675,542.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de documento 14019023	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,500.00
29/04/2020	30718315	DEPÓSITOS	41,675,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de documento 14019036	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
29/04/2020	30718396	DEPÓSITOS	41,675,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de documento 14019052	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,500.00
29/04/2020	30720514	DEPÓSITOS	41,678,700.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 13:16:04 con número de documento 14019440	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	18,980.13
29/04/2020	30737196	DEPÓSITOS	41,702,760.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:59:52 con número de documento 14024009	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	17,935.98
30/04/2020	30756279	DEPÓSITOS	41,732,553.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de documento 14028910	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	19,304.00
30/04/2020	30756415	DEPÓSITOS	41,732,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de documento 14028944	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
30/04/2020	30756526	DEPÓSITOS	41,732,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de documento 14028959	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
30/04/2020	30756608	DEPÓSITOS	41,732,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de documento 14028983	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
30/04/2020	30756648	DEPÓSITOS	41,732,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de documento 14029002	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
30/04/2020	30765029	DEPÓSITOS	41,746,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 17:58:53 con número de documento 14030044	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	29,592.79
30/04/2020	30767342	NOTAS DE CRÉDIT	41,749,758.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2.020	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	922,842.45
30/04/2020	30707032	NOTAS DE CRÉDIT	41,753,572.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25763 DEL EXPEDIENTE 16491. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 16491 JORNALES CONSERVACION DE	NIT: E65224027 - VALDEZ GONZALEZ,JOSE ANGEL	1,314.22
30/04/2020	30774552	DEPÓSITOS	41,759,855.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 98	NIT: E64480037 - SOLVAL CHUC,RAMIRO	6,740.89
30/04/2020	30775539	DEPÓSITOS	41,761,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 12:29:09 con número de documento 14033262	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	63,942.00