

Fecha de: 01/05/2020 al 31/05/2020

05/05/2020	APC	30414658	NOTAS DE CRÉDITO	41,788,712.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25294 DEL EXPEDIENTE 107. Pago de PAGO TOTAL A; ASOCIACION	NIT: 53511565 - ASOCIACION AWAKENING (GUATEMALA)	15,730.00
06/05/2020	DIR	30790752	DEPÓSITOS	41,782,339.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 14:01:59 con número de documento 14043577	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	7,345.06
06/05/2020	DIR	30795160	DEPÓSITOS	41,786,893.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de documento 14047907	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,436.00
06/05/2020	DIR	30795215	DEPÓSITOS	41,786,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de documento 14047947	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,500.00
06/05/2020	DIR	30795249	DEPÓSITOS	41,787,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de documento 14047986	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,000.00
06/05/2020	DIR	30798585	DEPÓSITOS	41,790,036.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:09:32 con número de documento 14051937	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	43,054.12
07/05/2020	DIR	30808706	DEPÓSITOS	41,800,189.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de documento 14058819	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
07/05/2020	DIR	30808736	DEPÓSITOS	41,800,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de documento 14058847	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	3,000.00
07/05/2020	DIR	30809322	DEPÓSITOS	41,800,891.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:19:44 con número de documento 14059117	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	23,980.40
07/05/2020	APB	30426570	NOTAS DE CRÉDITO	41,807,072.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25324 DEL EXPEDIENTE 16096. Pago de 30-00-000-002-00 FERIA CARNAVAL.	NIT: 16451848 - PELLECCER, VALENZUELA, LUI	7,500.00
07/05/2020	DIR	30816400	DEPÓSITOS	41,808,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14065337	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	14,764.00
07/05/2020	DIR	30817643	DEPÓSITOS	41,809,501.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:41:17 con número de documento 14066147	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	10,690.62
11/05/2020	DIR	30825272	DEPÓSITOS	41,817,285.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:39:47 con número de documento 14072460	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	22,819.00
11/05/2020	APB	30758528	NOTAS DE CRÉDITO	41,822,897.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25789 DEL EXPEDIENTE 16258. Pago de 19-001-001-001-00. CONSERV. INF. VIAL	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE	1,002.00
11/05/2020	APB	30758568	NOTAS DE CRÉDITO	41,822,911.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25790 DEL EXPEDIENTE 16259. Pago de 12-02-002-001-00 CONSERV. TREN DE	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE	3,930.00
11/05/2020	APB	30758695	NOTAS DE CRÉDITO	41,822,923.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25792 DEL EXPEDIENTE 16261. Pago de 19-001-001-001-00 CONSERV. INF. VIAL	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE	3,184.00
11/05/2020	APB	30758776	NOTAS DE CRÉDITO	41,822,937.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25793 DEL EXPEDIENTE 16262. Pago de 12-02-002-001-00. CONSERV. TREN DE	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE	17,290.00
12/05/2020	DIR	30829484	DEPÓSITOS	41,821,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14075310	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
12/05/2020	DIR	30830319	DEPÓSITOS	41,822,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14076163	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,147.00
12/05/2020	DIR	30830413	DEPÓSITOS	41,822,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14076259	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,000.00
12/05/2020	DIR	30831489	DEPÓSITOS	41,823,867.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:09:23 con número de documento 14077177	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	21,259.74
13/05/2020	FRF	30846334	DEPÓSITOS	41,838,365.00	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 99	NIT: E64480037 - SOLVAL CHUC, RAMIRO	5,709.60
14/05/2020	DIR	30839839	DEPÓSITOS	41,832,380.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 13:39:34 con número de documento 14084611	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	13,519.04
14/05/2020	DIR	30846314	DEPÓSITOS	41,838,352.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 11:52:44 con número de documento 14089777	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	6,671.06
18/05/2020	DIR	30854241	DEPÓSITOS	41,845,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de documento 14092435	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	500.00
18/05/2020	DIR	30854267	DEPÓSITOS	41,845,288.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de documento 14092448	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	500.00
18/05/2020	DIR	30854333	DEPÓSITOS	41,845,301.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de documento 14092598	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00

18/05/2020	DIR	30854374	DEPÓSITOS	41,845,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de documento 14092611	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,000.00
18/05/2020	DIR	30857148	DEPÓSITOS	41,847,983.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:11:27 con número de documento 14094436	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	18,967.74
18/05/2020	APB	30659938	NOTAS DE CRÉDITO	41,858,998.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO 25661 DEL EXPEDIENTE 16152. Pago de 19-001-001-001-00 CONSERV. INF. VIAL	NIT: 68228147 - LOPEZ,GOMEZ,,DAVID,ELIAS	1,865.00
18/05/2020	DIR	30869730	DEPÓSITOS	41,864,943.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:23:56 con número de documento 14099539	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	4,808.04
19/05/2020	APC	30879499	NOTAS DE CRÉDITO	41,877,220.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO 25997 DEL EXPEDIENTE 97. Pago de PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE	NIT: 33689946 - AREVALO,VASQUEZ,,HAINZ,N	176,264.00
20/05/2020	DIR	30881662	DEPÓSITOS	41,878,831.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:46:43 con número de documento 14105043	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	22,154.28
21/05/2020	DIR	30894435	DEPÓSITOS	41,893,231.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 15:13:00 con número de documento 14110431	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	15,430.27
21/05/2020	NDC	30898933	NOTAS DE CRÉDITO	41,898,220.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	35,836.81
21/05/2020	NDC	30899074	NOTAS DE CRÉDITO	41,898,395.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	739.87
21/05/2020	TRL	30899148	NOTAS DE CRÉDITO	41,898,432.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No 30850811 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,687,379.21
22/05/2020	DIR	30900828	DEPÓSITOS	41,900,229.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de documento 14114399	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,000.00
22/05/2020	DIR	30900855	DEPÓSITOS	41,900,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de documento 14114415	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
22/05/2020	DIR	30900894	DEPÓSITOS	41,900,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de documento 14114430	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
22/05/2020	DIR	30900936	DEPÓSITOS	41,900,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de documento 14114446	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,005.00
22/05/2020	DIR	30901010	DEPÓSITOS	41,900,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de documento 14114480	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
22/05/2020	DIR	30901036	DEPÓSITOS	41,900,432.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de documento 14114496	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,000.00
22/05/2020	DIR	30902395	DEPÓSITOS	41,901,926.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:45:57 con número de documento 14114933	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	5,767.00
26/05/2020	DIR	30911615	DEPÓSITOS	41,911,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 13:05:26 con número de documento 14118709	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	5,230.52
27/05/2020	DIR	30908332	DEPÓSITOS	41,907,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de documento 14117743	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	17,758.00
27/05/2020	DIR	30908395	DEPÓSITOS	41,908,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de documento 14117759	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,498.00
27/05/2020	DIR	30914620	DEPÓSITOS	41,914,847.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2020 14:56:42 con número de documento 14119306	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	11,086.00
27/05/2020	DIR	30923026	DEPÓSITOS	41,924,359.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:14:59 con número de documento 14122263	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	12,405.26
27/05/2020	NDC	30964786	NOTAS DE CRÉDITO	41,981,383.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2020.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	901,641.68
28/05/2020	DIR	30934248	DEPÓSITOS	41,939,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14126761	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,000.00
28/05/2020	DIR	30934367	DEPÓSITOS	41,939,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14126786	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
28/05/2020	DIR	30939011	DEPÓSITOS	41,945,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:17:57 con número de documento 14128215	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	17,685.36
28/05/2020	DIR	30947585	DEPÓSITOS	41,956,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14130253	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
28/05/2020	DIR	30947626	DEPÓSITOS	41,956,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14130279	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00

28/05/2020	DIR	30947698	DEPÓSITOS	41,956,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14130315	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,700.00
28/05/2020	DIR	30947750	DEPÓSITOS	41,956,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14130336	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,621.00
28/05/2020	DIR	30959188	DEPÓSITOS	41,973,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14132815	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	17,613.00
28/05/2020	DIR	30959452	DEPÓSITOS	41,973,709.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 13:32:52 con número de documento 14132851	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	20,437.88
28/05/2020	DIR	30972298	DEPÓSITOS	41,992,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136221	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
28/05/2020	DIR	30972387	DEPÓSITOS	41,992,126.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136243	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
28/05/2020	DIR	30972592	DEPÓSITOS	41,992,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136295	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
28/05/2020	DIR	30972787	DEPÓSITOS	41,992,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136336	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,602.00
28/05/2020	DIR	30972858	DEPÓSITOS	41,992,925.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136355	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,801.00
28/05/2020	DIR	30975701	DEPÓSITOS	41,997,108.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136972	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,211.00
28/05/2020	DIR	30976917	DEPÓSITOS	41,999,054.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 13:02:41 con número de documento 14137221	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	12,453.50
29/05/2020	APB	30958531	NOTAS DE CRÉDITO	42,030,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26107 DEL EXPEDIENTE 9931. Pago de 01-00-000-001-00-183 PAGO A LIC:	NIT: 6613802 - ZENTENO,TELLEZ,,SAUL,	23,883.93
31/05/2020	PAG	30998017	DEPÓSITOS	42,032,721.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA NO. 16552	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,315.00