

JULIO AÑO 2020

01/07/2020	APC	30695263	NOTAS DE CRÉDITO	25716	42,305,018.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25716 DEL EXPEDIENTE 114. Pago de PAGO TOTAL A: BANCO PROMERICA, S.A. POR CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 13:25:57 con número de documento 14336594	17,067.05
02/07/2020	DIR	31261865	DEPÓSITOS	200421	42,309,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14343217	5,230.52
03/07/2020	DIR	31266141	DEPÓSITOS	512955	42,314,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14343273	500.00
03/07/2020	DIR	31266192	DEPÓSITOS	512955	42,314,676.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14343410	6,500.00
03/07/2020	DIR	31266314	DEPÓSITOS	93936499-93936500-5	42,314,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14343540	13,424.00
03/07/2020	DIR	31266410	DEPÓSITOS	2846578-2846579	42,314,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14347763	5,808.00
03/07/2020	DIR	31270326	DEPÓSITOS	2846580	42,318,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 14:00:20 con número de documento 14348443	6,600.00
03/07/2020	DIR	31271480	DEPÓSITOS	200455-2846576-2846	42,319,830.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 13:19:03 con número de documento 14357236	14,384.56
06/07/2020	DIR	31280180	DEPÓSITOS	200422	42,328,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14362074	6,938.99
07/07/2020	DIR	31284310	DEPÓSITOS	512956	42,333,997.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14362117	2,000.00
07/07/2020	DIR	31284330	DEPÓSITOS	512956	42,334,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14362159	2,000.00
07/07/2020	DIR	31284342	DEPÓSITOS	512956	42,334,035.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14362195	500.00
07/07/2020	DIR	31284371	DEPÓSITOS	95283673	42,334,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14365849	2,470.00
07/07/2020	DIR	31287496	DEPÓSITOS	93930541	42,337,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14365895	4,240.00
07/07/2020	DIR	31287544	DEPÓSITOS	93928742-93928822	42,337,425.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 15:21:23 con número de documento 14369198	8,089.00
07/07/2020	DIR	31291428	DEPÓSITOS	200456-104523090	42,341,223.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 14:05:01 con número de documento 14376770	24,901.08
08/07/2020	DIR	31300509	DEPÓSITOS	200457	42,350,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14383682	13,333.49
09/07/2020	DIR	31307890	DEPÓSITOS	2846581	42,357,547.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14383698	5,000.00
09/07/2020	DIR	31307996	DEPÓSITOS	93936664-93936665	42,357,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14383747	7,436.00
09/07/2020	DIR	31308172	DEPÓSITOS	512957	42,357,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14383794	500.00
09/07/2020	DIR	31308250	DEPÓSITOS	512957	42,357,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14383818	2,000.00
09/07/2020	DIR	31308302	DEPÓSITOS	512957	42,357,970.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14383937	500.00
09/07/2020	DIR	31308483	DEPÓSITOS	512957	42,358,182.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384035	500.00
09/07/2020	DIR	31308777	DEPÓSITOS	807055	42,358,443.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384284	857.00
09/07/2020	DIR	31309255	DEPÓSITOS	807055	42,358,792.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 14:20:29 con número de documento 14385430	794.00
09/07/2020	DIR	31311490	DEPÓSITOS	200458-807054	42,361,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 13:31:44 con número de documento 14392074	16,340.23
13/07/2020	DIR	31320874	DEPÓSITOS	200424	42,370,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396322	16,765.74
14/07/2020	DIR	31328704	DEPÓSITOS	2572826	42,378,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 13:14:25 con número de documento 14397312	2,300.00
14/07/2020	DIR	31330797	DEPÓSITOS	200426-2572821-2572	42,380,558.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 15:48:25 con número de documento 14405333	7,140.25
14/07/2020	DIR	31343146	DEPÓSITOS	200459	42,393,298.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de documento 14407204	9,347.85
15/07/2020	DIR	31345692	DEPÓSITOS	93933342-93933341	42,396,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de documento 14407242	8,190.00
15/07/2020	DIR	31345733	DEPÓSITOS	2846582	42,396,307.00		4,700.00

15/07/2020	DIR	31349511	DEPÓSITOS	93935431-93931230	42,398,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de documento 14409174	7,706.00
15/07/2020	DIR	31363663	DEPÓSITOS	200460-104523092	42,417,410.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 18:51:39 con número de documento 14412238	27,949.56
16/07/2020	DIR	31370214	DEPÓSITOS	200461	42,426,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 17:08:44 con número de documento 14418051	17,773.45
20/07/2020	APB	31395825	NOTAS DE CRÉDITO	26587	42,456,011.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26587 DEL EXPEDIENTE 16465. Pago de 01-00-00-009-00. DEPTO DE ACCESO A LA	320.00
21/07/2020	DIR	31371184	DEPÓSITOS	805208	42,427,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14418891	2,393.00
21/07/2020	DIR	31372864	DEPÓSITOS	512958	42,429,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14418929	500.00
21/07/2020	DIR	31372868	DEPÓSITOS	512958	42,429,393.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14418953	2,500.00
21/07/2020	DIR	31372905	DEPÓSITOS	512958	42,429,429.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14419149	1,000.00
21/07/2020	DIR	31378112	DEPÓSITOS	93727279-805207	42,435,401.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 14:33:53 con número de documento 14422292	13,121.33
21/07/2020	DIR	31389263	DEPÓSITOS	200462	42,448,371.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 14:52:05 con número de documento 14427074	16,563.50
21/07/2020	DIR	31397957	DEPÓSITOS	2846584	42,458,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14434687	8,000.00
21/07/2020	DIR	31397980	DEPÓSITOS	93929504	42,458,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14434702	7,740.00
21/07/2020	DIR	31397994	DEPÓSITOS	93935630-93726145	42,458,078.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14434712	7,960.00
21/07/2020	DIR	31400115	DEPÓSITOS	200463	42,460,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 15:58:43 con número de documento 14435653	16,350.97
22/07/2020	DIR	31410787	DEPÓSITOS	200464-218160	42,471,520.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:14:24 con número de documento 14440542	36,302.32
22/07/2020	APB	31387268	NOTAS DE CRÉDITO	26582	42,478,133.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26582 DEL EXPEDIENTE 10269. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRTA:	1,500.00
22/07/2020	NDC	31418325	NOTAS DE CRÉDITO	82626506	42,479,974.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2.020.	668,423.33
23/07/2020	NDC	31427827	NOTAS DE CRÉDITO	1880170480	42,490,757.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL	33,681.40
23/07/2020	NDC	31427904	NOTAS DE CRÉDITO	2813511	42,490,875.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N., S.A. CORRESPONDIENTE AL MES	747.42
23/07/2020	TRL	31427989	NOTAS DE CRÉDITO		42,490,937.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31347948 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado	2,571,109.99
23/07/2020	APB	31428112	NOTAS DE CRÉDITO	26624	42,491,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26624 DEL EXPEDIENTE 10290. Pago de 01-00-000-004-00-121 PAGO AL SEÑOR: WALTER	500.00
27/07/2020	DIR	31417998	DEPÓSITOS	512959	42,479,553.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14445112	5,500.00
27/07/2020	DIR	31418033	DEPÓSITOS	512959	42,479,607.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14445128	500.00
27/07/2020	DIR	31421130	DEPÓSITOS	200465-603835019-60	42,483,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:08:28 con número de documento 14446208	31,860.72
27/07/2020	DIR	31427459	DEPÓSITOS	2846589	42,490,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de documento 14450198	5,500.00
27/07/2020	DIR	31432828	DEPÓSITOS	200466-95373235-95	42,496,314.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 14:50:38 con número de documento 14451013	62,552.09
27/07/2020	APB	31359903	NOTAS DE CRÉDITO	26516	42,507,535.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26516 DEL EXPEDIENTE 16417. Pago de 01-00-00-009-00 DEPARTAMENTO DE ACCESO A	1,560.00
29/07/2020	DIR	31444078	DEPÓSITOS	2817868-200430	42,508,709.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 14:55:48 con número de documento 14457415	26,821.27
29/07/2020	DIR	31449720	DEPÓSITOS	2846596	42,515,044.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14459736	4,700.00
29/07/2020	DIR	31449826	DEPÓSITOS	808050	42,515,288.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14459779	1,758.00
29/07/2020	DIR	31449939	DEPÓSITOS	512960	42,515,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14459835	500.00
29/07/2020	DIR	31450017	DEPÓSITOS	512960	42,515,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14459865	1,000.00
29/07/2020	DIR	31450075	DEPÓSITOS	512960	42,515,534.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14459890	1,000.00
29/07/2020	DIR	31450135	DEPÓSITOS	512960	42,515,581.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14459920	2,000.00

