

AGOSTO 2020

#9

04/08/2020	DIR	31520799	DEPÓSITOS	6575985	42,612,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491514	500.00
04/08/2020	DIR	31520807	DEPÓSITOS	6575985	42,612,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491522	2,000.00
04/08/2020	DIR	31520823	DEPÓSITOS	6575985	42,612,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491532	506.00
04/08/2020	DIR	31520836	DEPÓSITOS	6575985	42,612,936.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491543	500.00
04/08/2020	DIR	31520868	DEPÓSITOS	6575985	42,612,973.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491556	6,000.00
04/08/2020	DIR	31522327	DEPÓSITOS	200434	42,614,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 15:15:57 con número de documento 14492157	21,463.09
05/08/2020	DIR	31529389	DEPÓSITOS	103410820	42,622,036.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500206	3,915.00
05/08/2020	DIR	31529425	DEPÓSITOS	1038522580-10380327	42,622,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500239	6,611.00
05/08/2020	DIR	31529529	DEPÓSITOS	93940057-93940053-9	42,622,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500276	15,185.00
05/08/2020	DIR	31529589	DEPÓSITOS	93940055-93950509-9	42,622,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500310	11,011.00
05/08/2020	DIR	31529703	DEPÓSITOS	512964	42,622,248.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500375	1,500.00
05/08/2020	DIR	31529753	DEPÓSITOS	512964	42,622,294.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500405	1,000.00
05/08/2020	DIR	31529793	DEPÓSITOS	512964	42,622,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500420	500.00
05/08/2020	DIR	31531904	DEPÓSITOS	200469-2572775-1035	42,624,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 14:51:18 con número de documento 14501772	22,602.62
06/08/2020	DIR	31540289	DEPÓSITOS	200435	42,633,125.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 14:43:42 con número de documento 14512795	29,166.75
10/08/2020	DIR	31546821	DEPÓSITOS	2846614	42,640,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14522535	2,300.00
10/08/2020	DIR	31546871	DEPÓSITOS	813682	42,640,510.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14522568	2,516.00
10/08/2020	DIR	31546932	DEPÓSITOS	512965	42,640,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14522610	500.00
10/08/2020	DIR	31546953	DEPÓSITOS	512965	42,640,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14522630	2,000.00
10/08/2020	DIR	31546972	DEPÓSITOS	512965	42,640,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14522643	500.00
10/08/2020	DIR	31547897	DEPÓSITOS	200470-95680006-919	42,641,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 14:39:26 con número de documento 14523320	25,001.02
11/08/2020	DIR	31557656	DEPÓSITOS	200438-104523094	42,651,909.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 17:05:32 con número de documento 14534407	18,256.33
12/08/2020	DIR	31561750	DEPÓSITOS	512966	42,656,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14539726	500.00
12/08/2020	DIR	31561798	DEPÓSITOS	512966	42,656,193.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14539752	1,000.00
12/08/2020	DIR	31561857	DEPÓSITOS	512966	42,656,252.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14539772	4,000.00
12/08/2020	DIR	31561892	DEPÓSITOS	512966	42,656,284.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14539803	500.00
12/08/2020	DIR	31561966	DEPÓSITOS	93950791-93942524-7	42,656,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14539851	15,630.00
12/08/2020	DIR	31564640	DEPÓSITOS	200439	42,658,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:10:40 con número de documento 14541465	29,776.36
17/08/2020	DIR	31572143	DEPÓSITOS	200440-88875575-139	42,666,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:13:58 con número de documento 14549369	32,925.59
17/08/2020	DIR	31581022	DEPÓSITOS	200471	42,674,632.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 14:28:09 con número de documento 14556881	17,667.01

17/08/2020	DIR	31588541	DEPÓSITOS	2846618	42,682,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562595	3,300.00
17/08/2020	DIR	31588567	DEPÓSITOS	2846622	42,682,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562609	2,400.00
17/08/2020	DIR	31588631	DEPÓSITOS	93940817-789072-789	42,682,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562634	10,856.00
17/08/2020	DIR	31588662	DEPÓSITOS	805529	42,682,677.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562648	1,929.00
17/08/2020	DIR	31588713	DEPÓSITOS	512967	42,682,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562672	2,000.00
17/08/2020	DIR	31588732	DEPÓSITOS	512967	42,682,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562685	500.00
17/08/2020	DIR	31588751	DEPÓSITOS	512967	42,682,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562703	500.00
17/08/2020	DIR	31590875	DEPÓSITOS	200472-73912174-837	42,685,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:49:18 con número de documento 14563887	23,578.29
19/08/2020	NDC	31622995	NOTAS DE CRÉ	2807722	42,725,430.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO, MAZATENANGO,	104,392.00
19/08/2020	NDC	31626787	NOTAS DE CRÉ	743877572	42,729,006.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	31,439.67
19/08/2020	NDC	31626971	NOTAS DE CRÉ	2807723	42,729,223.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N. S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	473.76
19/08/2020	TRL	31627042	NOTAS DE CRÉ		42,729,282.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580522 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-	2,548,315.10
20/08/2020	DIR	31597204	DEPÓSITOS	2846629	42,693,750.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14569615	3,300.00
20/08/2020	DIR	31597227	DEPÓSITOS	2846628	42,693,777.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14569632	2,100.00
20/08/2020	DIR	31597258	DEPÓSITOS	2846632	42,693,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14569641	2,500.00
20/08/2020	DIR	31598755	DEPÓSITOS	200442	42,695,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570403	3,000.00
20/08/2020	DIR	31598854	DEPÓSITOS	200441-2846626-2846	42,696,156.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 14:46:21 con número de documento 14570434	35,494.28
20/08/2020	DIR	31610316	DEPÓSITOS	200473-104523095	42,710,518.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 15:38:31 con número de documento 14577828	36,991.51
20/08/2020	DIR	31616859	DEPÓSITOS	512968	42,718,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582241	5,500.00
20/08/2020	DIR	31616884	DEPÓSITOS	512968	42,718,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582261	1,000.00
20/08/2020	DIR	31616944	DEPÓSITOS	787520-787520-93951	42,718,225.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582291	24,100.00
20/08/2020	DIR	31616977	DEPÓSITOS	82692204	42,718,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582315	1,984.00
20/08/2020	DIR	31617241	DEPÓSITOS	2846636	42,718,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582461	2,400.00
20/08/2020	DIR	31617407	DEPÓSITOS	2846638	42,718,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582591	3,300.00
20/08/2020	DIR	31619191	DEPÓSITOS	200443-82692203--284	42,721,034.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:07:22 con número de documento 14583521	21,340.02
20/08/2020	DIR	31625894	DEPÓSITOS	2846647-2846644	42,728,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14588406	5,600.00
20/08/2020	DIR	31625921	DEPÓSITOS	2846651	42,728,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14588426	1,400.00
20/08/2020	DIR	31627169	DEPÓSITOS	200444	42,729,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14588979	3,000.00
20/08/2020	DIR	31628281	DEPÓSITOS	200445-2846647-2846	42,730,503.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 14:49:31 con número de documento 14589413	30,223.50
21/08/2020	DIR	31635991	DEPÓSITOS	2846654	42,739,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14593529	3,200.00
21/08/2020	DIR	31637262	DEPÓSITOS	2846657	42,740,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14594194	1,650.00

21/08/2020	DIR	31639203	DEPÓSITOS	200475-2846652-2846	42,742,448.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:55:53 con número de documento 14594912	43,058.61
25/08/2020	DIR	31648674	DEPÓSITOS	200446	42,753,032.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 14:44:38 con número de documento 14600028	10,593.27
25/08/2020	NDC	31665457	NOTAS DE CRÉ	2401983	42,772,507.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2,020	609,113.48
26/08/2020	APB	31687732	NOTAS DE CRÉ	27001	42,798,896.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27001 DEL EXPEDIENTE 16544. Pago de 12-02-001-001-00. CONSERV. RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020. R: 284, 281, 286, 261. F.F. 21-0101-001. IVA PAZ INV.	4,960.00
26/08/2020	APB	31688221	NOTAS DE CRÉ	27002	42,798,959.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27002 DEL EXPEDIENTE 16544. Pago de 12-02-001-001-00. CONSERV. RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020. R: 284, 281, 286, 261. F.F. 21-0101-001. IVA PAZ INV.	4,960.00
27/08/2020	DIR	31671795	DEPÓSITOS	200447	42,780,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14611955	3,000.00
27/08/2020	DIR	31675927	DEPÓSITOS	200476-664159327-11	42,785,862.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:05:43 con número de documento 14613067	176,319.42
27/08/2020	DIR	31687533	DEPÓSITOS	785822-780715-78572	42,798,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14616927	11,410.00
27/08/2020	DIR	31691139	DEPÓSITOS	200477-1175477277-7	42,802,748.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:01:52 con número de documento 14617499	147,122.77
28/08/2020	DIR	31701935	DEPÓSITOS	785823	42,817,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620483	3,950.00
28/08/2020	DIR	31701983	DEPÓSITOS	93929966-93929963-9	42,817,697.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620504	15,320.00
28/08/2020	DIR	31702227	DEPÓSITOS	512970	42,817,737.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620532	2,500.00
28/08/2020	DIR	31702271	DEPÓSITOS	512970	42,817,772.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620555	1,500.00
28/08/2020	DIR	31702464	DEPÓSITOS	512970	42,817,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620572	2,500.00
28/08/2020	DIR	31702610	DEPÓSITOS	512970	42,818,234.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620584	500.00
28/08/2020	DIR	31702751	DEPÓSITOS	512970	42,818,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620599	500.00
28/08/2020	DIR	31704165	DEPÓSITOS	82701153	42,820,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620950	2,783.00
28/08/2020	DIR	31708456	DEPÓSITOS	2846662	42,827,433.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14622170	2,300.00
28/08/2020	DIR	31708820	DEPÓSITOS	200478-218161-82701	42,827,927.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:20:28 con número de documento 14622260	46,182.04
31/08/2020	DIR	31723226	DEPÓSITOS	2846668-2846667	42,847,758.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14627470	6,300.00
31/08/2020	DIR	31723252	DEPÓSITOS	2846672	42,847,802.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14627484	2,350.00
31/08/2020	DIR	31723284	DEPÓSITOS	788658-788611	42,847,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14627494	8,090.00
31/08/2020	DIR	31727995	DEPÓSITOS	200479-2846663-2846	42,855,033.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 16:43:55 con número de documento 14628770	27,261.17
31/08/2020	APB	31696625	NOTAS DE CRÉ	27012	42,865,801.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27012 DEL EXPEDIENTE 10547. Pago de 01-00-00-004-00-113 PAGO D SERV. TEL. (SERVICIO POST PAGO -ALCALDE MPAL), A; COM.	850.00
31/08/2020	DIR	31738683	DEPÓSITOS	200481	42,873,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14636615	4,500.00
31/08/2020	DIR	31741844	DEPÓSITOS	200480	42,877,295.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:43:40 con número de documento 14638052	25,654.85