

01/09/2020 al 30/09/2020

02/09/2020	31753897	DEPÓSITOS	512972	42,892,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648554	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	501.00
02/09/2020	31753939	DEPÓSITOS	512972	42,892,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648580	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,898.00
02/09/2020	31753986	DEPÓSITOS	512972	42,892,841.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648606	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
02/09/2020	31754021	DEPÓSITOS	512972	42,892,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648625	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,700.00
02/09/2020	31756617	DEPÓSITOS	200482	42,895,813.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 15:43:00 con número de documento 14650678	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	43,139.30
02/09/2020	30314642	NOTAS DE CRÉD	25115	42,903,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25115 DEL EXPEDIENTE 9360. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	7,919.00
03/09/2020	31764512	DEPÓSITOS	2846678-2846679	42,904,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14663581	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,615.00
03/09/2020	31764531	DEPÓSITOS	2846680-2846681-2846	42,904,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14663601	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,303.00
03/09/2020	31766891	DEPÓSITOS	200483-218162-284667	42,906,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 15:47:11 con número de documento 14664858	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	53,434.04
04/09/2020	31770659	DEPÓSITOS	796966-796967-796814	42,910,490.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14672077	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	19,806.00
04/09/2020	31773358	DEPÓSITOS	1245507	42,913,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14674286	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,716.00
04/09/2020	31774855	DEPÓSITOS	2846686	42,914,799.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675056	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,600.00
04/09/2020	31775596	DEPÓSITOS	400485	42,915,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675462	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,500.00
04/09/2020	31775643	DEPÓSITOS	200484-104523097-284	42,915,606.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 15:22:20 con número de documento 14675489	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	44,167.71
07/09/2020	31784908	DEPÓSITOS	13817327-14264845-16	42,924,532.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:42:08 con número de documento 14688108	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	17,004.91
08/09/2020	31799108	NOTAS DE CRÉDITO		42,941,549.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DEL MES DE AGOSTO 2020, DE EMPLEADOS AFECTOS.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,904.75
09/09/2020	31792455	DEPÓSITOS	200488-218163	42,931,174.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 15:41:40 con número de documento 14699454	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	62,158.26
09/09/2020	31794545	DEPÓSITOS	512973	42,933,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14702182	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	501.00

09/09/2020	31794570	DEPÓSITOS	512973	42,933,448.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14702208	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,300.00
09/09/2020	31799527	DEPÓSITOS	2846707-2846708-2846	42,938,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708479	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	8,200.00
09/09/2020	31800311	DEPÓSITOS	200489-2846692-28466	42,938,663.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:10:08 con número de documento 14708952	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	62,952.09
10/09/2020	31816450	NOTAS DE CRÉD	14285765	42,954,489.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000,000.00
11/09/2020	31804073	DEPÓSITOS	795223-795360-801824	42,942,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14712872	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	15,615.00
11/09/2020	31804094	DEPÓSITOS	801823	42,942,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14712897	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,895.00
11/09/2020	31804186	DEPÓSITOS	21246599	42,942,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14713032	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,270.00
11/09/2020	31807505	DEPÓSITOS	795554-795647-795555	42,945,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14715928	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	12,400.00
11/09/2020	31807527	DEPÓSITOS	512974	42,945,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14715952	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,830.00
11/09/2020	31807841	DEPÓSITOS	200490-88867528-8302	42,945,952.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 14:33:54 con número de documento 14716115	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	24,889.09
14/09/2020	31818224	DEPÓSITOS	200492-104523134	42,956,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:54:57 con número de documento 14725415	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	69,990.03
14/09/2020	31824496	DEPÓSITOS	2846719	42,962,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731356	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,000.00
14/09/2020	31824522	DEPÓSITOS	2846727-2846728	42,962,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731379	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,752.00
14/09/2020	31825347	DEPÓSITOS	200448	42,963,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731760	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
14/09/2020	31828238	DEPÓSITOS	200493-2846713-28467	42,967,129.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 08:02:19 con número de documento 14733378	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	47,636.98
16/09/2020	31830089	DEPÓSITOS	512976	42,967,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14734605	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,500.00
16/09/2020	31835417	DEPÓSITOS	799257-799256-799255	42,973,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14738198	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	10,710.00
16/09/2020	31836163	DEPÓSITOS	200494	42,974,390.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 15:39:51 con número de documento 14738507	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	27,845.84
16/09/2020	31819584	NOTAS DE CRÉD	27070	42,981,392.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27070 DEL EXPEDIENTE 17075. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 17075 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES	NIT: E2319546 - LAPOYEU FLORES,JUAN ROLANDO	32,656.81
16/09/2020	31841224	NOTAS DE CRÉD	27144	42,981,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27144 DEL EXPEDIENTE 10613. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA. ANA LIDIA	NIT: 102146209 - ARROYO,ENRIQUEZ,,ANA,LIDIA FLORIDALMA	1,500.00

18/09/2020	31864591	NOTAS DE CRÉD	27168	43,007,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27168 DEL EXPEDIENTE 10629. Pago de	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	149,182.34
18/09/2020	31868327	NOTAS DE CRÉD	27236	43,012,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27236 DEL EXPEDIENTE 10699. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA. RUTH BELLA	NIT: 53754905 - LOPEZ,ARRIAGA,,RUTH,ANA BELLA	1,500.00
18/09/2020	31864187	NOTAS DE CRÉD	27158	43,013,489.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27158 DEL EXPEDIENTE 10618. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRITA: IRMA	NIT: 12756849 - CIFUENTES,DIAZ,,IRMA,LEON OR	1,500.00
18/09/2020	31865073	NOTAS DE CRÉD	27178	43,013,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27178 DEL EXPEDIENTE 10640. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS AL SR: SERGIO	NIT: 83887814 - MIRANDA,MENDEZ,,SERGIO, MANUEL	1,500.00
18/09/2020	31864847	NOTAS DE CRÉD	27171	43,013,554.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27171 DEL EXPEDIENTE 10632. Pago de 14-01-001-001-00-029 PAGO DE HONORARIOS A LA	NIT: 80032796 - RODRIGUEZ,AGUILAR,,ZULE NA,JUVENTINA	1,500.00
18/09/2020	31865198	NOTAS DE CRÉD	27181	43,013,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27181 DEL EXPEDIENTE 10643. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA: ANDREA	NIT: 84312718 - DE LEON,ROESCH,,ANDREA,BAU DILIA	1,500.00
21/09/2020	31846875	DEPÓSITOS	200495-104523135	42,986,889.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 14:23:14 con número de documento 14747629	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	39,276.00
21/09/2020	31857425	DEPÓSITOS	2846759-2846758-2846	42,999,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14754968	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,308.00
21/09/2020	31857894	DEPÓSITOS	2846760	43,000,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14755194	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,051.00
21/09/2020	31862491	DEPÓSITOS	200497-2846761-28467	43,005,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 18:27:04 con número de documento 14757511	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	55,917.09
22/09/2020	31864040	DEPÓSITOS	82690598	43,007,239.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14758853	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	804.00
22/09/2020	31864068	DEPÓSITOS	82690598	43,007,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14758877	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,478.00
22/09/2020	31864103	DEPÓSITOS	793670-797669-147635	43,007,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14758900	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	12,000.00
22/09/2020	31864199	DEPÓSITOS	512978-512976	43,007,384.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14758962	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,600.50
22/09/2020	31870790	DEPÓSITOS	200498-1094098-10940	43,015,284.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 15:55:36 con número de documento 14763798	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	37,397.59
22/09/2020	31873900	DEPÓSITOS	512977	43,018,841.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14766026	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,372.00
22/09/2020	31873946	DEPÓSITOS	2572789-2572790	43,018,901.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14766468	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,280.00
22/09/2020	31878589	DEPÓSITOS	93941527-797943-7979	43,023,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14769392	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	15,864.00
22/09/2020	31884468	DEPÓSITOS	200499-2572780-25727	43,029,094.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:57:15 con número de documento 14772441	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	49,697.45
22/09/2020	31885747	NOTAS DE CRÉDITO		43,030,068.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE No.31829774 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,555,406.88

22/09/2020	31885933	NOTAS DE CRÉD	14295881	43,030,298.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	325.84
22/09/2020	31886023	NOTAS DE CRÉD	1613142721	43,030,337.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	28,218.25
23/09/2020	31885353	DEPÓSITOS	512979	43,029,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14774055	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,300.00
23/09/2020	31885477	DEPÓSITOS	512979	43,029,839.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14774124	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	700.00
23/09/2020	31891166	DEPÓSITOS	200500-218108	43,035,191.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 14:43:01 con número de documento 14778433	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	39,550.66
23/09/2020	31896593	NOTAS DE CRÉD	27283	43,040,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27283 DEL EXPEDIENTE 10732. Pago de 99-00-000-001-00-435 PAGO DE CUOTA ORDINARIA	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA	3,000.00
23/09/2020	31874408	NOTAS DE CRÉD	27258	43,040,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27258 DEL EXPEDIENTE 10718. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	47.00
23/09/2020	31901549	DEPÓSITOS	797888-797887	43,044,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783656	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,920.00
23/09/2020	31901617	DEPÓSITOS	512980	43,044,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783675	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,400.00
23/09/2020	31901668	DEPÓSITOS	512980	43,044,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783692	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	900.00
23/09/2020	31901744	DEPÓSITOS	512981	43,044,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783708	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,300.00
23/09/2020	31901809	DEPÓSITOS	82688961	43,045,083.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783722	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,239.00
23/09/2020	31903171	DEPÓSITOS	218002-104523032-826	43,046,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 14:28:26 con número de documento 14784208	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	56,646.74
28/09/2020	31937990	DEPÓSITOS	2846776-2846777-2846	43,091,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2020 00:00:00 con número de documento 14797670	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,350.00
28/09/2020	31938180	DEPÓSITOS	2846762-2846763-2846	43,091,318.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2020 20:57:00 con número de documento 14797677	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	18,539.00
28/09/2020	31950518	NOTAS DE CRÉD	14570990	43,105,524.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2,020.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	610,560.51
29/09/2020	31947567	DEPÓSITOS	21345565	43,101,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14802236	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	15,674.00
29/09/2020	31947603	DEPÓSITOS	21345565	43,101,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14802251	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,156.00
29/09/2020	31949907	DEPÓSITOS	218004	43,104,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803016	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,000.00
29/09/2020	31950888	DEPÓSITOS	218003-1726159887-21	43,105,855.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 14:59:29 con número de documento 14803256	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	69,452.00

30/09/2020	31969479	DEPÓSITOS	2846799-2846787-2846	43,131,763.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14821437	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,664.00
30/09/2020	31975543	DEPÓSITOS	218005-2846799-28467	43,141,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 20:02:13 con número de documento 14829925	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	53,549.94
30/09/2020	31983759	DEPÓSITOS	2846818	43,152,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14834927	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	900.00
30/09/2020	31985681	DEPÓSITOS	512982	43,155,780.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835630	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,500.00
30/09/2020	31985737	DEPÓSITOS	512983	43,155,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835649	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	700.00
30/09/2020	31985807	DEPÓSITOS	512983	43,155,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835668	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,108.00
30/09/2020	31985873	DEPÓSITOS	512985	43,156,100.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835695	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,400.00
30/09/2020	31985939	DEPÓSITOS	512984	43,156,185.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835729	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,900.00
30/09/2020	31986011	DEPÓSITOS	512984	43,156,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835766	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	900.00
30/09/2020	31986057	DEPÓSITOS	512984	43,156,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835793	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
30/09/2020	31986381	DEPÓSITOS	218006-2846801-28468	43,156,689.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 14:27:33 con número de documento 14835885	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	38,565.95
30/09/2020	31969643	NOTAS DE CRÉD	27307	43,159,852.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27307 DEL EXPEDIENTE 16680. Pago de 01-00-00-002-00 ALCALDIA R: 262 F.F. 21-0101-001 IVA PAZ FUNC.	NIT: 96440538 - INVERSIONES JL & LJ, SOCIEDAD ANONIMA	1,175.00