

Octubre 2020

2020	DIR	32004670	DEPÓSITOS	218008-109523099	43,182,887.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:58:31 con número de documento 14849223	67,373.86
2020	DIR	32009171	DEPÓSITOS	13663782-13663783-5	43,188,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859846	14,893.00
2020	DIR	32009285	DEPÓSITOS	512987	43,189,091.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859980	995.00
2020	DIR	32009344	DEPÓSITOS	512987	43,189,184.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860026	2,400.00
2020	DIR	32009377	DEPÓSITOS	512987	43,189,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860059	1,200.00
2020	DIR	32009407	DEPÓSITOS	512987	43,189,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860079	200.00
2020	DIR	32009438	DEPÓSITOS	512987	43,189,245.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860101	900.00
2020	DIR	32014229	DEPÓSITOS	218009	43,194,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 17:59:29 con número de documento 14862762	18,019.25
2020	DIR	32021868	DEPÓSITOS	2846828-2846833	43,202,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873644	4,350.00
2020	DIR	32024742	DEPÓSITOS	218011-218010-1045	43,206,065.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 17:58:35 con número de documento 14874901	71,973.83
2020	DIR	32025827	DEPÓSITOS	796370-796371	43,207,021.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14878761	8,485.00
2020	DIR	32028172	DEPÓSITOS	512988	43,209,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14882300	500.00
2020	DIR	32028199	DEPÓSITOS	512988	43,209,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14882339	500.00
2020	DIR	32028379	DEPÓSITOS	512988	43,209,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14882582	1,000.00
2020	DIR	32028432	DEPÓSITOS	512988	43,209,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14882655	4,800.00
2020	DIR	32029038	DEPÓSITOS	21262049	43,209,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14883309	2,536.00
2020	DIR	32032571	DEPÓSITOS	218013	43,213,604.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885336	4,500.00
2020	DIR	32034026	DEPÓSITOS	218012-103004476-2	43,215,384.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 17:22:51 con número de documento 14885805	39,158.71
2020	DIR	32038912	DEPÓSITOS	2846847-2846848-28	43,219,629.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14893252	9,954.00
2020	DIR	32043208	DEPÓSITOS	218014-218109	43,224,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:57:44 con número de documento 14897962	42,869.03
2020	DIR	32046250	DEPÓSITOS	512990	43,227,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901455	500.00
2020	DIR	32046286	DEPÓSITOS	512990	43,227,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901494	500.00
2020	DIR	32046320	DEPÓSITOS	512990	43,227,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901523	1,000.00
2020	DIR	32046359	DEPÓSITOS	512989	43,227,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901551	500.00
2020	DIR	32046400	DEPÓSITOS	512989	43,227,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901600	500.00
2020	DIR	32046435	DEPÓSITOS	512989	43,227,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901631	500.00
2020	DIR	32046483	DEPÓSITOS	512989	43,227,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901652	1,000.00
2020	DIR	32046513	DEPÓSITOS	512989	43,227,340.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901678	500.00
2020	DIR	32046601	DEPÓSITOS	512989	43,227,486.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901729	1,000.00
2020	DIR	32046705	DEPÓSITOS	93947347-784544-78	43,227,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901775	14,827.00
2020	DIR	32050474	DEPÓSITOS	200449	43,231,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14906034	1,500.00
2020	DIR	32050949	DEPÓSITOS	218015-2108109	43,231,972.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:24:02 con número de documento 14906193	32,408.63

2020	APB	32053621	NOTAS DE CRÉDITO	27357	43,234,763.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27357 DEL EXPEDIENTE 16720. Pago de 01-00-000-004-00	6,800.00
2020	DIR	32055070	DEPÓSITOS	512991	43,236,116.00	DAFIM. RENGLON: 122. F.F. 31-0151-001 ING. PROP. FUNC. FACT/S B #834 IMPRENTA TOBAR. F: 01/10/2020. 40 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14911591	1,000.00
2020	DIR	32055116	DEPÓSITOS	512991	43,236,157.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14911647	1,000.00
2020	DIR	32055139	DEPÓSITOS	512991	43,236,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14911674	1,000.00
2020	DIR	32055231	DEPÓSITOS	512991	43,236,264.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14911745	200.00
2020	DIR	32055266	DEPÓSITOS	512991	43,236,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14911765	500.00
2020	DIR	32055313	DEPÓSITOS	512991	43,236,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14911798	500.00
2020	DIR	32058019	DEPÓSITOS	218017	43,238,831.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914545	1,000.00
2020	DIR	32059301	DEPÓSITOS	218016-2846865-284	43,240,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 17:00:04 con número de documento 14915021	44,026.89
2020	DIR	32060030	DEPÓSITOS	2846884-2846885-28	43,241,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2020 00:00:00 con número de documento 14915670	3,250.00
2020	DIR	32060037	DEPÓSITOS	2846874-2846875-28	43,241,222.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2020 18:51:38 con número de documento 14915678	8,762.00
2020	DIR	32067726	DEPÓSITOS	218018	43,248,407.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:59:02 con número de documento 14924177	40,789.78
2020	DIR	32076929	DEPÓSITOS	512993	43,254,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14930095	500.00
2020	DIR	32076972	DEPÓSITOS	512993	43,255,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14930107	1,000.00
2020	DIR	32077022	DEPÓSITOS	512993	43,255,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14930134	5,600.00
2020	DIR	32077969	DEPÓSITOS	218019-1840904269	43,256,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:16:37 con número de documento 14930512	44,059.56
2020	DIR	32081018	DEPÓSITOS	93947622-93947739-4	43,259,729.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14932428	17,459.00
2020	DIR	32081997	DEPÓSITOS	82695367	43,260,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14933057	3,139.00
2020	DIR	32089447	DEPÓSITOS	218021-433139255-8	43,269,412.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 17:27:30 con número de documento 14937906	29,702.40
2020	DIR	32091696	DEPÓSITOS	2846899-2846900-28	43,272,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14940100	5,270.00
2020	DIR	32092326	DEPÓSITOS	2846903-2846904-28	43,273,040.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14940489	4,800.00
2020	DIR	32093353	DEPÓSITOS	88562658-88562657	43,274,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14941288	7,240.00
2020	DIR	32094037	DEPÓSITOS	2846872-2846873	43,275,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14941716	3,600.00
2020	DIR	32095792	DEPÓSITOS	218022-713183262-21	43,277,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 13:01:02 con número de documento 14942541	32,684.58
2020	DIR	32113722	DEPÓSITOS	218023	43,300,432.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 17:52:03 con número de documento 14951549	37,645.80
2020	APB	32063779	NOTAS DE CRÉDITO	27396	43,309,850.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27396 DEL EXPEDIENTE 10788. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A (DEOCSA)DE: RUTA 1 MAZATENANGO.	304.00
2020	APB	31902877	NOTAS DE CRÉDITO	27293	43,310,941.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27293 DEL EXPEDIENTE 10734. Pago de 30-00-00-00200-419 POR PAGO DE PREMIO A: SIL VIA PATRICIA CHIOURIN RAXTUN Y JOSE HERNANDEZ	300.00
2020	APB	32125338	NOTAS DE CRÉDITO	27570	43,312,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27570 DEL EXPEDIENTE 10932. Pago de 30-00-00-00200-419 POR PAGO DE PREMIO A: SIL VIA PATRICIA CHIOURIN RAXTUN Y JOSE HERNANDEZ	300.00
2020	DIR	32123798	DEPÓSITOS	512995	43,310,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14957756	500.00
2020	DIR	32123834	DEPÓSITOS	512994	43,310,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14957771	3,100.00
2020	DIR	32123870	DEPÓSITOS	512995	43,310,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14957784	1,100.00
2020	DIR	32123892	DEPÓSITOS	512995	43,310,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14957793	700.00
2020	DIR	32123913	DEPÓSITOS	512994	43,310,781.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14957803	200.00

2020	DIR	32127035	DEPÓSITOS	218024-675984639-2	43,314,078.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 16:19:39 con número de documento 14958822	46,595.47
2020	APB	32107941	NOTAS DE CRÉDITO	27548	43,317,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27548 DEL EXPEDIENTE 10920. Pago de 01-00-00-004-00-113 PAGO D SERV.TEL. (SERVICIO POST PAGO -ALCALDE MPAL). A: COM. CEL., S.A. (TIGO)	850.00
2020	DIR	32128281	DEPÓSITOS	88563663-88563710-4	43,315,440.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14960736	10,704.00
2020	DIR	32128298	DEPÓSITOS	93947798	43,315,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14960749	3,800.00
2020	DIR	32133042	DEPÓSITOS	512998	43,320,039.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14963859	1,000.00
2020	DIR	32133099	DEPÓSITOS	512998	43,320,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14963876	1,500.00
2020	DIR	32133165	DEPÓSITOS	512998	43,320,204.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14963891	200.00
2020	DIR	32133225	DEPÓSITOS	512998	43,320,306.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14963911	5,100.00
2020	DIR	32133255	DEPÓSITOS	512998	43,320,317.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14963928	200.00
2020	DIR	32137673	DEPÓSITOS	218025-104523102	43,324,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:05:56 con número de documento 14965813	51,877.03
2020	APB	32140815	NOTAS DE CRÉDITO	27590	43,328,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27590 DEL EXPEDIENTE 10941. Pago de 99-00-000-001-00-512 PATROCINIO DE MLIDAD DE MAZATENANGO. A: COMITE PROMEJ. DE LA SEXTA	20,000.00
2020	NDC	32145118	NOTAS DE CRÉDITO	320932751	43,332,127.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL. S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	27,828.39
2020	NDC	32145294	NOTAS DE CRÉDITO	14270588	43,332,247.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	500.46
2020	TRL	32145520	NOTAS DE CRÉDITO		43,332,406.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32074897 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020: IVA-Paz. Circ. de	#####
2020	APB	32146932	NOTAS DE CRÉDITO	27599	43,333,725.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27599 DEL EXPEDIENTE 16772. Pago de 19-001-001-001-00 CONS.INF.VIAL AÑO 2020. RGN:274.223. F.F.21-0101-001 IVA PAZ INV. FACT/S:CF000B28 NO.2857583455	950.00
2020	PAG	32149274	NOTAS DE CRÉDITO	01-2020	43,336,016.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de NOMINA NO. 16825 FUNCIONAMIENTO APORTE A CLASE PASIVA (JUBILADOS MUNICIPALES) DEL 01 AL	780.00
2020	DIR	32150996	DEPÓSITOS	218027	43,337,822.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:17:25 con número de documento 14972778	36,807.59
2020	DIR	32161664	DEPÓSITOS	218029-204282923	43,348,915.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:03:50 con número de documento 14979549	28,640.82
2020	APB	32179328	NOTAS DE CRÉDITO	27639	43,369,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27639 DEL EXPEDIENTE 10949. Pago de 99-00-000-001-00-435 PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	300.00
2020	DIR	32166120	DEPÓSITOS	13655974-13655975-	43,353,807.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14982043	11,020.00
2020	DIR	32166253	DEPÓSITOS	512999	43,353,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14982099	500.00
2020	DIR	32166373	DEPÓSITOS	512999	43,354,041.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14982133	200.00
2020	DIR	32166445	DEPÓSITOS	512999	43,354,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14982166	1,700.00
2020	DIR	32166481	DEPÓSITOS	512999	43,354,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14982196	1,500.00
2020	DIR	32177899	DEPÓSITOS	2846915-2846916	43,367,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987236	4,550.00
2020	DIR	32178102	DEPÓSITOS	2846925-2846926-284	43,367,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987271	8,550.00
2020	DIR	32181778	DEPÓSITOS	218030-11533074-871	43,373,218.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 17:15:11 con número de documento 14988261	55,214.37
2020	DIR	32184422	DEPÓSITOS	13652617-13655642-	43,376,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989931	11,065.00
2020	DIR	32184587	DEPÓSITOS	515000	43,376,760.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989985	2,000.00
2020	DIR	32184720	DEPÓSITOS	515000	43,377,069.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14990021	500.00
2020	DIR	32184828	DEPÓSITOS	515000	43,377,462.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14990048	700.00
2020	DIR	32184887	DEPÓSITOS	515000	43,377,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14990075	200.00
2020	DIR	32185044	DEPÓSITOS	515000	43,377,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14990089	200.00

2020	DIR	32185119	DEPÓSITOS	515000	43,377,823.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14990115	200.00
2020	DIR	32185193	DEPÓSITOS	515000	43,377,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14990135	200.00
2020	DIR	32191239	DEPÓSITOS	2572123	43,385,971.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14994441	500.00
2020	DIR	32191305	DEPÓSITOS	2572123	43,386,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14994458	1,900.00
2020	DIR	32197824	DEPÓSITOS	2572123	43,393,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14996799	200.00
2020	DIR	32198214	DEPÓSITOS	218031-14270657	43,394,417.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:27:56 con número de documento 14996899	51,210.28
2020	APB	32203925	NOTAS DE CRÉDITO	27649	43,402,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27649 DEL EXPEDIENTE 10952. Pago de 99-00-000-001-00-435 PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00
2020	DIR	32208343	DEPÓSITOS	21266454	43,407,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15001715	4,158.00
2020	DIR	32208401	DEPÓSITOS	21268459	43,407,530.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15001745	2,489.00
2020	DIR	32210162	DEPÓSITOS	13655005-13655006	43,409,860.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002518	7,606.00
2020	DIR	32213915	DEPÓSITOS	2846936-2846937-28	43,415,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003751	6,300.00
2020	DIR	32216987	DEPÓSITOS	218032-1026114884-	43,418,784.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:18:02 con número de documento 15004805	108,776.84
2020	NDC	32222592	NOTAS DE CRÉDITO	15827744	43,426,268.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2.020.	656,869.45
2020	DIR	32227093	DEPÓSITOS	2846943-2846944-28	43,431,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15008704	5,970.00
2020	DIR	32227248	DEPÓSITOS	2572798-2572799-25	43,431,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15008716	5,680.00
2020	DIR	32230231	DEPÓSITOS	2572124	43,435,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15009965	1,500.00
2020	DIR	32230317	DEPÓSITOS	2572124	43,435,899.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15009980	200.00
2020	DIR	32230435	DEPÓSITOS	2572124	43,436,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15010023	2,900.00
2020	DIR	32237446	DEPÓSITOS	218033-10622037-52	43,447,000.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:21:20 con número de documento 15012014	61,345.42
2020	DIR	32250827	DEPÓSITOS	1026114051-1126114	43,466,930.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 14:25:10 con número de documento 15017753	87,100.67