

DICIEMBRE 2020

DEPÓSITOS	218256-104523110	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:27:04 con número de documento 15225913	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	78,700.15
NOTAS DE CRÉDITO	28001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28001 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	28002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28002 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	28003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28003 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	28004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28004 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	28005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28005 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	28006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28006 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
NOTAS DE CRÉDITO	28007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28007 DEL EXPEDIENTE 11165. Pago de 29-	NIT: 58244328 - YOC.CHAJCHALAC.,JAIME.AL	2,000.00
DEPÓSITOS	13651211-13651212-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15233889	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	16,480.00
DEPÓSITOS	2572140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15233938	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	500.00
DEPÓSITOS	2572140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15233976	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	2572140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234014	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	400.00
DEPÓSITOS	2572140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234056	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	2846977	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15237670	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	9,488.00
DEPÓSITOS	218057-2846970-28469	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:35:23 con número de documento 15237862	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	66,964.40
DEPÓSITOS	2846982	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15246133	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	4,800.00
DEPÓSITOS	218058-2846978-28469	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:33:13 con número de documento 15250184	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	31,051.07
NOTAS DE CRÉDITO	28023	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28023 DEL EXPEDIENTE 16931. Pago de 12-02-002-001-	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE	1,460.00
DEPÓSITOS	21261790	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15254641	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,026.00
DEPÓSITOS	13641973-13641972-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258298	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	13,050.00
DEPÓSITOS	2572141	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258354	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	2572141	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258383	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	200.00
DEPÓSITOS	2572141	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258439	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	2572141	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15258490	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	400.00
DEPÓSITOS	218059-21261789	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 18:37:49 con número de documento 15262042	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	74,071.16
DEPÓSITOS	218060	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 17:24:32 con número de documento 15274829	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	45,888.66
DEPÓSITOS	2846989	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283440	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	5,480.00
DEPÓSITOS	3671227	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283457	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	4,620.00
DEPÓSITOS	13647942-13647943-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283487	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	17,850.00
DEPÓSITOS	2572142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283532	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	2572142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283560	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	400.00
DEPÓSITOS	2572142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283574	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	2572142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283601	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	200.00
DEPÓSITOS	2572142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15283626	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	400.00
DEPÓSITOS	218061-2846983-28469	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 17:25:21 con número de documento 15285060	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	55,255.43
DEPÓSITOS	3671230	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15293581	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,400.00
NOTAS DE CRÉDITO	28088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28088 DEL EXPEDIENTE 11233. Pago de 01-	NIT: 7124481 - RODAS.ARREAGA.,JULIO.CES	235.00
DEPÓSITOS	218062-10452311-3671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 08:47:14 con número de documento 15297475	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	46,961.68
DEPÓSITOS	218074-382589619	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 17:33:32 con número de documento 15304454	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	44,835.21
NOTAS DE CRÉDITO	28109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28109 DEL EXPEDIENTE 11244. Pago de 01-	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE	1,274.00
NOTAS DE CRÉDITO	28138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28138 DEL EXPEDIENTE 11272. Pago de 01-	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE	600.04

NOTAS DE CRÉDITO	28146	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28146 DEL EXPEDIENTE 16974. Pago de 19-001-001-001-	NIT: 96440538 - INVERSIONES	2,943.38
NOTAS DE CRÉDITO	28152	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28152 DEL EXPEDIENTE 16980. Pago de 12-02-001-00	JL & L.J. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5816580 - SERVICIOS	1,300.00
NOTAS DE CRÉDITO	28160	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28160 DEL EXPEDIENTE 17007. Pago de 12-01-001-001-	MERCANTILES DE NIT: 3770710 -	3,385.00
DEPÓSITOS	27171553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15307068	SANDOVAL.LOPEZ.,MARIA.DE NIT: 6451721 -	1,622.00
DEPÓSITOS	21252750-21252751-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309435	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	13,930.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309492	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	600.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309508	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,500.00
DEPÓSITOS	2572143-2572142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309537	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,015.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309561	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309588	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309610	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309632	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	2572143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309653	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309670	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309681	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311641	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	2572144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311665	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	3671233	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15311718	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,100.00
DEPÓSITOS	218065-3671231-36712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 17:32:44 con número de documento 15312617	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	63,710.37
DEPÓSITOS	3671239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322037	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	4,605.00
DEPÓSITOS	218067-3671234-36712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:10:58 con número de documento 15323082	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	66,108.10
DEPÓSITOS	3671246	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15330756	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	6,788.00
DEPÓSITOS	218068-3671240-36712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 17:34:36 con número de documento 15332771	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	74,258.17
NOTAS DE CRÉDITO	28210	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28210 DEL EXPEDIENTE 16976. Pago de 01-00-00-002-00	MUNICIPALIDAD DE NIT: 96440538 - INVERSIONES	1,409.00
NOTAS DE CRÉDITO	28199	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28199 DEL EXPEDIENTE 17030. Pago de 18-006-001-001-	JL & L.J. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 100623697 - CASA DEL	5,843.00
DEPÓSITOS	13651916-13651917-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15334556	CONSTRUCTOR. SOCIEDAD NIT: 6451721 -	14,190.00
DEPÓSITOS	3671250	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15336593	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	4,600.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337783	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337804	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337827	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	3,000.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337845	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337876	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	800.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337890	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337917	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337939	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337964	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337993	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,520.00
DEPÓSITOS	2572146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15338018	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15338043	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572146	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15338057	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	2572147	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15338078	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	27166095	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15338122	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,565.00
DEPÓSITOS	218069-3671247-36712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:44:09 con número de documento 15341089	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	58,871.25
DEPÓSITOS	218070	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:27:18 con número de documento 15349071	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	29,744.50

NOTAS DE CRÉDITO	28255	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28255 DEL EXPEDIENTE 17036. Pago de 01-00-00-014-00.	NIT: 86650440 -	2,550.00
NOTAS DE CRÉDITO	31619467	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE	PETZEY.MORALES..BONNY.LI NIT: 6451721 -	614,090.18
NOTAS DE CRÉDITO	28267	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28267 DEL EXPEDIENTE 17058. Pago de 01-00-00-002-00	MUNICIPALIDAD DE NIT: 96440538 - INVERSIONES	1,176.00
DEPÓSITOS	13642939-13642940-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15350065	JL & LJ. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6451721 -	14,660.00
DEPÓSITOS	2572148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15350082	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	2572148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15350114	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	2572148	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15350139	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	3671254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15354631	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,400.00
DEPÓSITOS	218071-218116-367125	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 16:17:14 con número de documento 15356000	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	60,485.12
NOTAS DE CRÉDITO	35380939	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	731.17
NOTAS DE CRÉDITO	229549412	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	27,049.17
NOTAS DE CRÉDITO		APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657912 POR	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,579,342.57
DEPÓSITOS	27166316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15360467	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,382.00
DEPÓSITOS	218073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15363742	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	3,000.00
DEPÓSITOS	3671259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15364356	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,620.00
DEPÓSITOS	218072-35383632-2716	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:07:23 con número de documento 15364440	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	82,660.28
DEPÓSITOS	13643268-13643453-13	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370301	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	21,820.00
DEPÓSITOS	3671290	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370326	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	6,404.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370362	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	500.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370375	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,500.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370391	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370410	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,500.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370437	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370464	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,500.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370495	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	600.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370511	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	506.00
DEPÓSITOS	2572150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370523	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	200.00
DEPÓSITOS	218075	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370544	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,000.00
DEPÓSITOS	218075	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370634	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,000.00
DEPÓSITOS	218076-3671286-36712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 16:53:46 con número de documento 15371882	MUNICIPALIDAD DE NIT: 9341366 -	40,548.53
NOTAS DE CRÉDITO	28286	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28286 DEL EXPEDIENTE 160. Pago de	FERNANDEZ.PEREZ..RAMIRO. NIT: 43102859 -	8,652.00
NOTAS DE CRÉDITO	28289	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28289 DEL EXPEDIENTE 162. Pago de	CORADO.GONZALEZ..LIDIA.A NIT: 6451721 -	12,763.79
DEPÓSITOS	3671295	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372682	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	4,820.00
DEPÓSITOS	3671291-3671292-3671	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 16:08:38 con número de documento 15375970	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	25,874.10
DEPÓSITOS	27162910	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/12/2020 00:00:00 con número de documento 15376352	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	2,788.00
DEPÓSITOS	3671308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/12/2020 00:00:00 con número de documento 15376355	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	4,090.00
NOTAS DE CRÉDITO	2294700	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	120,000.00
DEPÓSITOS	218078-3671305-36713	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/12/2020 11:25:31 con número de documento 15376696	MUNICIPALIDAD DE NIT: E1370907 - MACARIO	8,531.00
DEPÓSITOS	218080	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO.	JEREZ.VILMA MILITZA NIT: 6451721 -	2,077.00
DEPÓSITOS	2572152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15378052	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	2572152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15378084	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,500.00
DEPÓSITOS	2572152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15378116	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	400.00
DEPÓSITOS	2572152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15378164	MUNICIPALIDAD DE NIT: 6451721 -	1,700.00
DEPÓSITOS	2572152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15378201	MUNICIPALIDAD DE	1,500.00

DEPÓSITOS	2572152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15378237	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	600.00
DEPÓSITOS	21251255-2151254-212	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15379032	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	22,311.00
DEPÓSITOS	3671314	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15381437	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	4,630.00
DEPÓSITOS	2572153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15382374	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	500.00
DEPÓSITOS	2572153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15382425	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,520.00
DEPÓSITOS	2572153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15382440	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	200.00
DEPÓSITOS	2572153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15382454	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	1,500.00
DEPÓSITOS	218079-3671310-36713	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 16:49:50 con número de documento 15384011	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	44,982.28
DEPÓSITOS	27164856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388601	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	2,079.00
DEPÓSITOS	218081-3671311-27164	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 16:29:11 con número de documento 15390939	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	39,958.98
DEPÓSITOS	218082	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 10:33:49 con número de documento 15393217	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE	16,316.43