

## INGRESOS FEBRERO 2021

01/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28426	44,393,464.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL AL DE A	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	260,980.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572175	44,394,212.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738168	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	1,000.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572175	44,394,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738199	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	500.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572175	44,394,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738292	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	500.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572175	44,394,292.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738331	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	200.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572175	44,394,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738366	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	609.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572175	44,394,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738396	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	1,000.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	2572172	44,394,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738428	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	200.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	3671424	44,398,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15742122	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	11,025.00
03/02/2021	DEPÓSITOS	103028242-5817940-	44,402,973.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 19:02:40 con número de documento 15743760	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	140,502.82
03/02/2021	DEPÓSITOS	103028244-85339230	44,413,598.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 17:58:21 con número de documento 15758053	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	114,622.82
05/02/2021	DEPÓSITOS	3671355	44,419,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774128	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	4,408.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	20992568-3671351-30	44,423,358.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 17:08:24 con número de documento 15777712	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	96,444.37
05/02/2021	DEPÓSITOS	21259017-21256092	44,425,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15781325	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	3,017.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	27253553-27253558-	44,425,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15781393	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	23,223.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,425,500.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15781626	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	200.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,425,522.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15781667	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	1,500.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,425,547.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15781726	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	600.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,425,578.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15781767	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	1,500.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,429,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15790312	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	200.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,429,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15790482	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	1,500.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,429,459.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15790519	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANICO	400.00

05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,429,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15790539	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	2572176	44,429,870.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15790863	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
05/02/2021	DEPÓSITOS	103028246-48089612	44,433,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 18:13:55 con número de documento 15794383	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	104,489.56
08/02/2021	DEPÓSITOS	103028248	44,445,593.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 19:55:04 con número de documento 15808062	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	84,748.56
09/02/2021	DEPÓSITOS	21241702-21241703-	44,450,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15813528	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	15,695.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572177	44,450,878.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15814102	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572177	44,450,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15814156	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,500.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572177	44,450,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15814206	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572177	44,450,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15816037	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,000.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572178	44,450,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15816083	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,000.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572178	44,450,955.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15816127	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	2572178	44,450,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15816164	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,000.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	3671432	44,451,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15825304	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	4,500.00
09/02/2021	DEPÓSITOS	103028249-30472666	44,455,950.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 19:14:36 con número de documento 15828139	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	194,681.79
09/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28477	44,463,544.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28477 DEL EXPEDIENTE 17190. Pago de FACTURA SERIE A NO. 2800 COMERCIALIZADORA Y	NIT: 47316691 - FLORES, ARAUZ, KEWYN, ROC ARI	9,570.00
10/02/2021	DEPÓSITOS	21241900-21241797-	44,461,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15841497	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	15,504.00
10/02/2021	DEPÓSITOS	103028250-10452311	44,469,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 18:03:36 con número de documento 15842802	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	142,408.59
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,743.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15849689	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,759.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15849817	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,000.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,788.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850334	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	600.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850371	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,823.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850413	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	400.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850450	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,000.00



12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850495	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572179	44,464,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850537	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	600.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	21258135	44,464,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850597	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	2,096.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572181	44,468,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15856604	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572171	44,468,346.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15856624	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572181	44,468,395.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15856667	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	600.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	2572181	44,468,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15856785	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	3671436	44,469,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15857522	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	2,300.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	3671441	44,469,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15857535	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	2,500.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	103028251-29698332	44,471,893.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:35:40 con número de documento 15860103	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	91,673.35
12/02/2021	DEPÓSITOS	3671451	44,478,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871091	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	5,498.00
12/02/2021	DEPÓSITOS	103028253-14672962	44,481,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:48:36 con número de documento 15873617	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	97,458.84
12/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28496	44,487,297.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28496 DEL EXPEDIENTE 17197. Pago de FACTURA CEDIE "A" NUMERO 0639 ALTO LANTAS CHIVALANI	NIT: 24108790 - CHIVALAN, LOPEZ, DIEGO,	3,000.00
15/02/2021	DEPÓSITOS	21241970-27249883-	44,488,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883064	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	12,200.00
15/02/2021	DEPÓSITOS	3671332	44,488,364.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883108	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	3,200.00
15/02/2021	DEPÓSITOS	3671336	44,488,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883121	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	2,224.00
15/02/2021	DEPÓSITOS	103028255-218120-10	44,493,847.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 20:21:20 con número de documento 15886433	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	94,528.79
15/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	2323002	44,498,817.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: PRIMER APORTE DEL 35% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULOS AD	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	822,615.30
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572296	44,502,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898158	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572296	44,502,678.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898185	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	2,000.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572182	44,502,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898214	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	400.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572182	44,502,734.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898243	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572182	44,502,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898275	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00

17/02/2021	DEPÓSITOS	2572182	44,502,819.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898306	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572182	44,502,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898329	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572182	44,503,402.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898826	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,200.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	2572300	44,503,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898847	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,100.00
17/02/2021	DEPÓSITOS	103028256-10452311	44,507,573.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 18:33:00 con número de documento 15900783	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	128,563.53
17/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28443	44,525,623.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28443 DEL EXPEDIENTE 11347. Pago de 01-00.000.000.00 DEL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	492.13
18/02/2021	DEPÓSITOS	35604032-35604033-	44,528,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924573	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,420.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,528,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924639	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,528,899.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924659	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,528,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924833	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,528,958.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924853	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,529,045.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924889	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,500.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,529,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924911	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,529,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924931	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,529,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924954	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,529,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924970	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572183	44,529,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924988	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	2572316	44,529,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925120	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,900.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	35604030-21255341	44,531,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15926657	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,800.00
18/02/2021	DEPÓSITOS	103028258-28071229	44,534,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 18:12:35 con número de documento 15927452	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	87,358.94
18/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	2322182	44,541,018.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.33156539 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Depto	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,556,030.67
18/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	79347052	44,541,123.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANCODAL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	24,735.60
18/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28560	44,544,326.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 28560 DEL EXPEDIENTE 17711. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 17711 LEY PAGO DE INDEMNIZACION Y	NIT: E2417654 - VALLE YAC,GENARO	17,585.38



19/02/2021	DEPÓSITOS	2572184	44,542,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936466	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	400.00
19/02/2021	DEPÓSITOS	2572184	44,542,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936471	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
19/02/2021	DEPÓSITOS	2572184	44,542,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936488	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,525.00
19/02/2021	DEPÓSITOS	2572184	44,542,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936497	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	603.00
19/02/2021	DEPÓSITOS	103028259-49284553	44,546,830.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:56:06 con número de documento 15939270	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	98,108.54
22/02/2021	DEPÓSITOS	3671473	44,556,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948551	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	4,300.00
22/02/2021	DEPÓSITOS	3671473	44,556,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948611	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,000.00
22/02/2021	DEPÓSITOS	2572185	44,556,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948632	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
22/02/2021	DEPÓSITOS	2572185	44,556,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948647	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
22/02/2021	DEPÓSITOS	103028260-3671469-	44,558,512.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 17:02:51 con número de documento 15949381	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	97,233.65
22/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28598	44,572,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28598 DEL EXPEDIENTE 11424. Pago de 18-06-001-001-00-055 PAGO DE LA CUOTA PATRONAL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,604.37
24/02/2021	DEPÓSITOS	3671489	44,566,625.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15960917	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,769.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	21272212	44,567,543.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961185	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	2,557.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962033	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,823.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962055	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962062	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	1,515.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962082	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962100	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	520.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,961.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962117	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	400.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962126	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	500.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	2572187	44,568,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962144	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	200.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	39196599-21255454-	44,571,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15963919	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	18,135.00
24/02/2021	DEPÓSITOS	103028261-10302838	44,574,674.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:25:43 con número de documento 15965245	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANIGO	89,048.60

25/02/2021	DEPÓSITOS	3671265	44,613,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988065	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,300.00
25/02/2021	DEPÓSITOS	3671267	44,613,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988078	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,500.00
25/02/2021	DEPÓSITOS	103028262-3671266-	44,618,067.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 18:25:01 con número de documento 15988586	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	133,581.75
25/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	42245147	44,638,698.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2021	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	616,723.05
26/02/2021	DEPÓSITOS	21278656	44,622,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15992395	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,427.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	39201642-39202915-	44,623,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15992422	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,600.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,623,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15992484	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,623,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15992535	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,624,030.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15992726	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	502.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,626,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15993657	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,626,790.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15993696	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,520.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,626,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15993728	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572188	44,626,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15993849	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	2572320	44,629,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15994812	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,800.00
26/02/2021	DEPÓSITOS	103028263-34204701	44,648,464.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 18:03:08 con número de documento 15999387	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	105,575.22
26/02/2021	DEPÓSITOS	103028264	44,666,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 14:01:21 con número de documento 16007928	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	47,080.36
26/02/2021	NOTAS DE CRÉDITO	28635	44,666,912.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28635 DEL EXPEDIENTE 17256. Pago de 01-00-000-004-00 DAETM RENDICION DE RECIBOS 31B	NIT: 7352522 - JIMENEZ,MUÑOZ,,LUIS,FERNANDO	3,450.00