

ABRIL . 2021

06/04/2021	33599537 DEPÓSITOS	55478102-55478107-55478102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00	28,860.00
06/04/2021	33601811 DEPÓSITOS	103028290	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:15:17 con	31,338.60
08/04/2021	33605726 DEPÓSITOS	63030296	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00	2,614.00
08/04/2021	33608544 DEPÓSITOS	3672534	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00	10,928.00
08/04/2021	33610307 DEPÓSITOS	103028291-3672528-3672528	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 17:41:39 con	36,903.00
08/04/2021	33618509 DEPÓSITOS	103028292-28467301-4257	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:31:43 con	80,032.89
09/04/2021	33625115 DEPÓSITOS	35609816-35609815-62857	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00	12,885.00
09/04/2021	33627623 DEPÓSITOS	103028293-10453130	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:07:39 con	43,930.81
12/04/2021	33633040 DEPÓSITOS	3672539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00	4,005.00
12/04/2021	33633067 DEPÓSITOS	3672541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00	4,300.00
12/04/2021	33635306 DEPÓSITOS	103028294-3672540-3672540	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:01:16 con	32,293.41
13/04/2021	33639135 DEPÓSITOS	3672639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	2,000.00
13/04/2021	33639160 DEPÓSITOS	3672639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	500.00
13/04/2021	33639602 DEPÓSITOS	3672639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	500.00
13/04/2021	33639628 DEPÓSITOS	3672639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	400.00
13/04/2021	33639648 DEPÓSITOS	3672639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	1,000.00
13/04/2021	33639701 DEPÓSITOS	3672641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	1,000.00
13/04/2021	33639741 DEPÓSITOS	3671641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	2,500.00
13/04/2021	33639773 DEPÓSITOS	3671641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	1,000.00
13/04/2021	33639810 DEPÓSITOS	3671641	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	400.00
13/04/2021	33642161 DEPÓSITOS	2572804	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	2,800.00
13/04/2021	33643931 DEPÓSITOS	62851719-62851718-62851718	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	13,300.00
13/04/2021	33643956 DEPÓSITOS	62853713	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00	4,296.00
13/04/2021	33646509 DEPÓSITOS	103028295-2572802-2572802	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:48:13 con	50,300.90
14/04/2021	33652262 DEPÓSITOS	3672550	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00	4,240.00
14/04/2021	33652307 DEPÓSITOS	3672642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00	500.00
14/04/2021	33652327 DEPÓSITOS	3672642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00	1,400.00
14/04/2021	33652345 DEPÓSITOS	3672642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00	3,000.00
14/04/2021	33652364 DEPÓSITOS	3672642	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00	500.00
14/04/2021	33655621 DEPÓSITOS	103028296-3672542-3672542	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:19:59 con	48,465.80
19/04/2021	33667622 DEPÓSITOS	103028297-218126-3672542	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 17:00:46 con	64,011.25
19/04/2021	33678551 DEPÓSITOS	103028298-59117157-10317157	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:56:43 con	67,042.94
19/04/2021	33689978 DEPÓSITOS	103028299	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 17:10:42 con	3,677.23
19/04/2021	33700836 NOTAS DE CR	29073	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29073 DEL	2,100.00
19/04/2021	33701119 NOTAS DE CR	29076	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29076 DEL	1,100.00
20/04/2021	33703539 NOTAS DE CR	2361669	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL	1,473,355.30
21/04/2021	33696607 DEPÓSITOS	3672643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	515.00
21/04/2021	33696630 DEPÓSITOS	3672643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	500.00
21/04/2021	33696671 DEPÓSITOS	3672643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	6,030.00
21/04/2021	33696749 DEPÓSITOS	3672645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	1,200.00
21/04/2021	33696780 DEPÓSITOS	3672645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	2,000.00
21/04/2021	33696798 DEPÓSITOS	3672645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	500.00
21/04/2021	33696860 DEPÓSITOS	3672645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	400.00
21/04/2021	33696886 DEPÓSITOS	3672645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	4,006.00
21/04/2021	33696902 DEPÓSITOS	3672645	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	500.00
21/04/2021	33698243 DEPÓSITOS	62858661-62858660-62858660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	13,079.00
21/04/2021	33698912 DEPÓSITOS	3672563	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	2,200.00
21/04/2021	33698956 DEPÓSITOS	3672556	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	2,000.00
21/04/2021	33699584 DEPÓSITOS	3672559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	1,625.00
21/04/2021	33699660 DEPÓSITOS	3672553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00	2,200.00
21/04/2021	33702733 DEPÓSITOS	103028300-3672551-3672551	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 18:02:10 con	65,344.32
21/04/2021	33706750 DEPÓSITOS	62853195-62851160-62851160	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00	17,172.00
21/04/2021	33706848 DEPÓSITOS	62975081	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00	2,051.00
21/04/2021	33712537 DEPÓSITOS	103028301-62975082	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:24:02 con	55,917.01
21/04/2021	33715711 NOTAS DE CR	29117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29117 DEL	2,604.37
22/04/2021	33720044 DEPÓSITOS	3672569	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00	9,312.00
22/04/2021	33720073 DEPÓSITOS	3672569	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00	4,400.00
22/04/2021	33720287 DEPÓSITOS	3672646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00	1,500.00
22/04/2021	33720309 DEPÓSITOS	3672646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00	1,000.00
22/04/2021	33720356 DEPÓSITOS	3672646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00	500.00
22/04/2021	33720387 DEPÓSITOS	3672646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00	1,000.00
22/04/2021	33725009 DEPÓSITOS	66279715-25395226-50697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 17:01:15 con	60,989.94
22/04/2021	33737708 NOTAS DE CR	29138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29138 DEL	1,014.35
26/04/2021	33738442 DEPÓSITOS	103028303-129573260-37	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 18:31:28 con	48,767.17
26/04/2021	33750092 DEPÓSITOS	103028305-557832662-367	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 18:10:26 con	63,531.34
26/04/2021	33756496 NOTAS DE CR	675101	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO	676,029.78
26/04/2021	33763219 NOTAS DE CR	17470440	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS	26,647.08
26/04/2021	33658273 NOTAS DE CR	2358501	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL	2,554,736.80
28/04/2021	33751735 DEPÓSITOS	62859162-62859161-62859161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00	17,458.00
28/04/2021	33751885 DEPÓSITOS	3672647	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00	600.00

28/04/2021	33751956	DEPÓSITOS	3672647	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00	2,540.00
28/04/2021	33752031	DEPÓSITOS	3672647	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00	402.50
28/04/2021	33752098	DEPÓSITOS	3672647	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00	600.00
28/04/2021	33752264	DEPÓSITOS	3672582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00	1,304.00
28/04/2021	33767185	DEPÓSITOS	103028307-66138451-661:	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:30:44 con	129,443.22
28/04/2021	33790650	DEPÓSITOS	103028308-104523133	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:12:57 con	53,788.57
29/04/2021	33805606	DEPÓSITOS	3672587	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00	4,956.00
29/04/2021	33805644	DEPÓSITOS	3672593	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00	3,700.00
29/04/2021	33805726	DEPÓSITOS	62857063-62857064-6285:	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00	16,098.00
29/04/2021	33807556	DEPÓSITOS	62970767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00	1,529.00
29/04/2021	33807629	DEPÓSITOS	62977007	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00	2,190.00
29/04/2021	33809763	DEPÓSITOS	49305717-640457373-593:	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:40:40 con	154,322.93
29/04/2021	33813581	DEPÓSITOS	3672648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00	1,005.00
29/04/2021	33813750	DEPÓSITOS	3672648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00	5,000.00
29/04/2021	33813803	DEPÓSITOS	3672648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00	500.00
29/04/2021	33813856	DEPÓSITOS	3672648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00	400.00
29/04/2021	33813968	DEPÓSITOS	3672648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00	600.00
29/04/2021	33814966	NOTAS DE CR	29219	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29219 DEL EXPEDIENTE 18023.	4,217.65
29/04/2021	33814965	NOTAS DE CR	29220	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29220 DEL EXPEDIENTE 18023.	2,966.62
29/04/2021	33821189	DEPÓSITOS	3672595	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00	2,800.00
29/04/2021	33824216	DEPÓSITOS	62814185-88877627-3672:	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 14:45:05 con	107,625.58