

## MAYO. 2021

05/05/2021	33842719	DEPÓSITOS	103028312-65651891	45,298,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:21:04 con número de documento 16442488	24,145.22
05/05/2021	33851352	DEPÓSITOS	26826114-851725470	45,306,408.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 17:24:09 con número de documento 16454942	104,029.85
07/05/2021	33857224	DEPÓSITOS	62858445-62858446-6	45,311,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de documento 16465256	23,960.00
07/05/2021	33857255	DEPÓSITOS	62973971	45,311,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de documento 16465293	1,590.00
07/05/2021	33860139	DEPÓSITOS	103028315-62979370	45,314,692.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:32:04 con número de documento 16467158	68,604.39
07/05/2021	33870841	DEPÓSITOS	103028317-10452313	45,324,795.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:54:07 con número de documento 16478054	33,814.82
10/05/2021	33881209	DEPÓSITOS	103028318-3672608	45,335,756.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 08:05:49 con número de documento 16491463	50,802.63
11/05/2021	33887606	DEPÓSITOS	103028319-13835175	45,341,590.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 17:02:29 con número de documento 16498298	21,145.50
12/05/2021	33897285	DEPÓSITOS	103028320-96177182	45,350,976.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:55:20 con número de documento 16510982	70,787.23
12/05/2021	33898933	NOTAS DE CRÉDITO	29257	45,352,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29257 DEL EXPEDIENTE 11633. Pago de 99-00-000-001-	600.00
13/05/2021	33901827	DEPÓSITOS	45381642-45381641-6	45,354,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517563	15,900.00
13/05/2021	33901867	DEPÓSITOS	45385330-45385333-6	45,355,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517589	14,865.00
13/05/2021	33902067	DEPÓSITOS	3672650	45,355,176.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517710	1,000.00
13/05/2021	33902100	DEPÓSITOS	3672650	45,355,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517726	600.00
13/05/2021	33902251	DEPÓSITOS	3672650	45,355,362.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517829	6,000.00
13/05/2021	33902270	DEPÓSITOS	3672650	45,355,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517842	2,015.00
13/05/2021	33902294	DEPÓSITOS	3672650	45,355,424.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517862	600.00
13/05/2021	33902335	DEPÓSITOS	3672651	45,355,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517886	1,400.00
13/05/2021	33902382	DEPÓSITOS	3672652	45,355,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517913	4,000.00
13/05/2021	33902410	DEPÓSITOS	3672652	45,355,505.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517929	1,000.00
13/05/2021	33902455	DEPÓSITOS	3672653	45,355,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517948	1,500.00
13/05/2021	33902484	DEPÓSITOS	3672653	45,355,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517966	1,800.00
13/05/2021	33902502	DEPÓSITOS	3672653	45,355,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517975	500.00
13/05/2021	33902561	DEPÓSITOS	3672653	45,355,672.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16518001	1,500.00
13/05/2021	33902626	DEPÓSITOS	3672613	45,355,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16518038	6,300.00
13/05/2021	33902645	DEPÓSITOS	3672618	45,355,758.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16518045	6,370.00
13/05/2021	33902664	DEPÓSITOS	3672620	45,355,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16518059	2,200.00
13/05/2021	33902699	DEPÓSITOS	62971869	45,355,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16518083	1,760.00
13/05/2021	33907023	DEPÓSITOS	103028321-62971868	45,359,691.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 17:39:22 con número de documento 16520458	48,315.48
17/05/2021	33916871	DEPÓSITOS	103028322-3672621-6	45,369,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:26:05 con número de documento 16529945	34,991.68
17/05/2021	33924601	DEPÓSITOS	3672628	45,375,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de documento 16535926	2,000.00
17/05/2021	33928053	DEPÓSITOS	103028323-64302521	45,380,088.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:07:24 con número de documento 16537780	43,843.34
17/05/2021	33283353	NOTAS DE CRÉDITO	28631	45,388,055.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28631 DEL EXPEDIENTE 176. Pago de PAGO	23,455.08
19/05/2021	33938262	DEPÓSITOS	3672629	45,391,901.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546126	6,522.00
19/05/2021	33938339	DEPÓSITOS	3672632	45,391,999.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546164	2,100.00
19/05/2021	33938389	DEPÓSITOS	3672635	45,392,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546190	2,200.00
19/05/2021	33938431	DEPÓSITOS	3671338	45,392,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546213	2,300.00
19/05/2021	33940926	DEPÓSITOS	103028324-12946794	45,395,211.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:16:42 con número de documento 16546954	65,233.71
19/05/2021	33946694	DEPÓSITOS	3672654	45,402,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16552740	4,000.00
19/05/2021	33947614	DEPÓSITOS	45383474	45,403,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553352	2,000.00
19/05/2021	33947659	DEPÓSITOS	3672654	45,403,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553375	500.00
19/05/2021	33947686	DEPÓSITOS	3672654	45,403,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553390	500.00
19/05/2021	33947734	DEPÓSITOS	45383474	45,403,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553415	500.00
19/05/2021	33947764	DEPÓSITOS	45383474	45,403,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553430	500.00
19/05/2021	33947792	DEPÓSITOS	45383474	45,403,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553445	1,000.00
19/05/2021	33947832	DEPÓSITOS	3672655	45,403,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553467	6,500.00
19/05/2021	33947858	DEPÓSITOS	3672655	45,403,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553480	1,505.00

19/05/2021	33947885	DEPÓSITOS	3672655	45,403,781.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553504	500.00
19/05/2021	33947915	DEPÓSITOS	3672656	45,403,807.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553527	1,400.00
19/05/2021	33947938	DEPÓSITOS	3672656	45,403,831.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553540	500.00
19/05/2021	33947954	DEPÓSITOS	3672656	45,403,854.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553553	500.00
19/05/2021	33947977	DEPÓSITOS	3672656	45,403,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553563	500.00
19/05/2021	33950170	DEPÓSITOS	45383475-45383476	45,406,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554656	7,600.00
19/05/2021	33950220	DEPÓSITOS	45391621-45391622-	45,406,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554681	11,070.00
19/05/2021	33950332	DEPÓSITOS	3672527	45,406,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554742	2,400.00
19/05/2021	33950377	DEPÓSITOS	4145504	45,406,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554764	2,576.00
19/05/2021	33953462	DEPÓSITOS	10328325-3672523-3	45,410,294.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:37:07 con número de documento 16555846	48,097.59
19/05/2021	33954946	NOTAS DE CRÉDITO	29339	45,411,666.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29339 DEL EXPEDIENTE 17597. Pago de 01-00-000-004-00 DAFIM.	560.00
19/05/2021	33955829	NOTAS DE CRÉDITO	29344	45,412,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29344 DEL EXPEDIENTE 11679. Pago de 1-00-000-004-	71,706.16
20/05/2021	33965376	DEPÓSITOS	103028326	45,421,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:23:58 con número de documento 16563821	41,080.97
20/05/2021	33976483	NOTAS DE CRÉDITO	931069935	45,432,213.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE	25,961.82
20/05/2021	33919335	NOTAS DE CRÉDITO	2378235	45,432,237.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.33919335 POR CONCEPTO : Aporte a las	2,548,314.69
21/05/2021	33971247	DEPÓSITOS	35682500	45,427,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569022	1,360.00
21/05/2021	33972788	DEPÓSITOS	3672657	45,428,805.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569779	1,000.00
21/05/2021	33972809	DEPÓSITOS	3672657	45,428,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569812	500.00
21/05/2021	33972847	DEPÓSITOS	3672657	45,428,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569823	500.00
21/05/2021	33972866	DEPÓSITOS	3672657	45,428,863.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569845	1,000.00
21/05/2021	33974421	DEPÓSITOS	96177181	45,430,193.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16570716	4,400.00
21/05/2021	33977820	DEPÓSITOS	103028327-10926016	45,433,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:29:30 con número de documento 16571893	61,344.50
24/05/2021	33987851	DEPÓSITOS	45386482-45386481-	45,444,582.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16576680	11,830.00
24/05/2021	33987957	DEPÓSITOS	3672658	45,444,677.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16576735	510.00
24/05/2021	33988009	DEPÓSITOS	3672658	45,444,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16576757	505.00
24/05/2021	33988053	DEPÓSITOS	3672658	45,444,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16576773	3,000.00
24/05/2021	33988094	DEPÓSITOS	3672658	45,444,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16576793	500.00
24/05/2021	33991044	DEPÓSITOS	103028328	45,448,348.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 17:44:51 con número de documento 16577989	20,514.00
26/05/2021	33999375	DEPÓSITOS	4145518	45,456,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582415	1,250.00
26/05/2021	33999383	DEPÓSITOS	4145523	45,456,688.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582428	2,900.00
26/05/2021	34004321	DEPÓSITOS	103028329-4145515-	45,461,957.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:32:27 con número de documento 16584701	39,259.36
26/05/2021	34027296	DEPÓSITOS	103028330-10452308	45,488,934.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 10:07:56 con número de documento 16594692	55,851.06
26/05/2021	34029837	NOTAS DE CRÉDITO	29411	45,492,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29411 DEL EXPEDIENTE 11722. Pago de 01-00-000-004-	2,497.90
26/05/2021	34004435	NOTAS DE CRÉDITO	29380	45,499,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29380 DEL EXPEDIENTE 11697. Pago de 01-00-000-004-	85.00
27/05/2021	34027299	DEPÓSITOS	103028331	45,488,938.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 10:07:56 con número de documento 16594693	9,812.40
27/05/2021	34034936	DEPÓSITOS	35678514	45,498,262.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599281	2,034.00
27/05/2021	34035497	DEPÓSITOS	445528	45,498,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599458	1,300.00
27/05/2021	34036299	DEPÓSITOS	3672660	45,499,679.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599720	500.00
27/05/2021	34036497	DEPÓSITOS	3672660	45,500,250.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599770	1,800.00
27/05/2021	34036887	DEPÓSITOS	3672660	45,500,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599873	500.00
27/05/2021	34037024	DEPÓSITOS	3672660	45,501,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599914	1,000.00
27/05/2021	34037147	DEPÓSITOS	3672660	45,501,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599954	1,500.00
27/05/2021	34040970	DEPÓSITOS	103028332-218129-3	45,506,035.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 17:29:25 con número de documento 16600897	46,708.45
27/05/2021	34055836	NOTAS DE CRÉDITO	68880269	45,526,243.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2,021.	614,501.21
28/05/2021	34051770	DEPÓSITOS	4145541	45,520,712.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16604836	2,900.00
28/05/2021	34051790	DEPÓSITOS	4145542	45,520,730.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16604845	6,464.00
28/05/2021	34051908	DEPÓSITOS	3672661	45,520,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16604861	2,000.00
28/05/2021	34051955	DEPÓSITOS	3672661	45,520,994.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16604868	500.00
28/05/2021	34051998	DEPÓSITOS	3672661	45,521,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16604880	1,000.00
28/05/2021	34058608	DEPÓSITOS	103028333-4145536-	45,529,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:27:38 con número de documento 16607084	53,854.71

31/05/2021	34066610	DEPÓSITOS	4145545	45,542,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610033	1,550.00
31/05/2021	34066642	DEPÓSITOS	4145550	45,542,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610044	2,600.00
31/05/2021	34066674	DEPÓSITOS	4145553	45,542,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610066	2,000.00
31/05/2021	34067295	DEPÓSITOS	45388663-62850965-	45,543,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610312	31,560.00
31/05/2021	34067355	DEPÓSITOS	3672662	45,543,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610360	1,000.00
31/05/2021	34067364	DEPÓSITOS	3672662	45,543,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610372	500.00
31/05/2021	34067377	DEPÓSITOS	3672662	45,543,802.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610385	1,000.00
31/05/2021	34067395	DEPÓSITOS	3672662	45,543,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610394	1,000.00
31/05/2021	34067420	DEPÓSITOS	3672662	45,543,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610407	600.00
31/05/2021	34074072	DEPÓSITOS	103028334-4145543-	45,553,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 17:48:24 con número de documento 16612427	59,295.91
31/05/2021	34077276	DEPÓSITOS	35678916	45,557,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16616913	1,531.00
31/05/2021	34079134	NOTAS DE CRÉDITO	2385927	45,559,158.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTIMACION AL 60.00% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO	240,000.00
31/05/2021	34087310	DEPÓSITOS	103028336-35678915	45,571,183.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 14:06:25 con número de documento 16621826	29,456.74