

JUNIO 2021

02/06/2021	34105412	DEPÓSITOS	103028337	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 18:25:51 con número de documento 16638068	41,767.22
02/06/2021	34106711	NOTAS DE CRÉDI	29492	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29492 DEL EXPEDIENTE 17645. Pago de FACTURA NO. "E38CA0B1" NO. 2701282341 JOSUE ARMANDO TUCUX CUA. OFFICE TEAM COMPUTADORAS Y	19,875.00
02/06/2021	34107224	NOTAS DE CRÉDI	29506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29506 DEL EXPEDIENTE 11787. Pago de 14-	3,000.00
02/06/2021	34108805	NOTAS DE CRÉDI	29535	01-001-001-00-029 HONORARIOS AL SR. ALEJANDRO CARLOS MANUEL HERRERA OCHOA. POR SERVICIOS GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29535 DEL EXPEDIENTE 11814. Pago de 14-	3,000.00
03/06/2021	34114590	DEPÓSITOS	103028340	01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA.(ITA) KATHERINE FERNANDA GORDILLO VELASQUEZ. POR CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:57:51 con número de documento 16650621	22,956.98
04/06/2021	34124465	DEPÓSITOS	103028339-4145555	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 18:21:47 con número de documento 16662806	38,529.45
04/06/2021	34129013	NOTAS DE CRÉDI	29562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29562 DEL EXPEDIENTE 11828. Pago de 01-	4,776.79
04/06/2021	34129048	NOTAS DE CRÉDI	29563	00-000-004-00-189 HONORARIOS AL SR. EDDY FRANCISCO ENRIQUEZ CANCINOS. POR SERVICIOS GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29563 DEL EXPEDIENTE 11828. Pago de 01-	4,776.79
04/06/2021	34129130	NOTAS DE CRÉDI	29566	00-000-004-00-189 HONORARIOS AL SR. EDDY FRANCISCO ENRIQUEZ CANCINOS. POR SERVICIOS GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29566 DEL EXPEDIENTE 11830. Pago de 01-	10,000.00
07/06/2021	34128809	DEPÓSITOS	55480622-55480623-1	00-000-001-00-183 PAGO A: LIC. LUDWIN JANNER BATEN MORALES. HONORARIOS POR SERVICIOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672208	23,240.00
07/06/2021	34129253	DEPÓSITOS	3672663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672650	1,000.00
07/06/2021	34129283	DEPÓSITOS	3672663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672673	1,500.00
07/06/2021	34129332	DEPÓSITOS	3672663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672717	1,000.00
07/06/2021	34129349	DEPÓSITOS	3672663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672729	2,000.00
07/06/2021	34129367	DEPÓSITOS	3672663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672742	400.00
07/06/2021	34129384	DEPÓSITOS	3672663	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672760	3,000.00
07/06/2021	34129393	DEPÓSITOS	3672664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672772	2,000.00
07/06/2021	34129407	DEPÓSITOS	3672664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672780	800.00
07/06/2021	34129412	DEPÓSITOS	3672664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672787	500.00
07/06/2021	34129582	DEPÓSITOS	3672665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672920	500.00
07/06/2021	34129595	DEPÓSITOS	3672665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672926	1,500.00
07/06/2021	34129602	DEPÓSITOS	3672665	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de documento 16672934	1,500.00
07/06/2021	34132865	DEPÓSITOS	103028341-35648318	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 17:31:42 con número de documento 16675635	42,919.34
07/06/2021	34137902	NOTAS DE CRÉDI	752021	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 27349 A NOMBRE DE ADELAIDA XULA DE LEON GENERADO EN LA FECHA 09 DE OCTUBRE 2020. AUTORIZACION DE ANULACIÓN ACUERDO DE CONCEJO	12,060.00
08/06/2021	34138523	DEPÓSITOS	4145559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685528	5,572.00
08/06/2021	34138539	DEPÓSITOS	3672666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685554	4,000.00
08/06/2021	34138555	DEPÓSITOS	3672666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685574	600.00
08/06/2021	34138570	DEPÓSITOS	3672666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16685592	1,000.00
08/06/2021	34142847	DEPÓSITOS	39127111-4139501-41	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 17:40:12 con número de documento 16688302	76,232.02
09/06/2021	34149435	DEPÓSITOS	4145562	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16695988	1,800.00
09/06/2021	34149466	DEPÓSITOS	4145567	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696010	1,700.00
09/06/2021	34152380	DEPÓSITOS	103028343-218130-41	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:55:43 con número de documento 16697851	58,143.02

16/06/2021	34183048	NOTAS DE CRÉDI	2398334	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.34183048 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's nor Situado Constitucional. IVA-PAZ. Circulaci?n de Veh?culos v Distribuci?n de CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:56:29 con número de documento 16744926	2,552,109.19
17/06/2021	34205850	DEPÓSITOS	103028352-4139769-4		89,638.96
17/06/2021	34209539	DEPÓSITOS	35679478	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16748356	1,523.00
17/06/2021	34218792	DEPÓSITOS	103028353-35679479	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 17:14:40 con número de documento 16752638	45,445.65
17/06/2021	34220982	NOTAS DE CRÉDI	2400342	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL 89.48% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO-"CONTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CANTON COCALES HACIA ALDEA TIERRAS	820,157.14
17/06/2021	34222165	NOTAS DE CRÉDI	29721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29721 DEL EXPEDIENTE 11935. Pago de 01-00-00-000-011-00-121 PAGO A LA SEÑORA: MARIA GUADALUPE PABLO HERNANDEZ. EDICIONES SUR. POR	500.00
18/06/2021	34226445	DEPÓSITOS	4145605	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16758017	5,276.00
18/06/2021	34226515	DEPÓSITOS	55480015-55482016-4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16758046	11,510.00
18/06/2021	34229450	DEPÓSITOS	73135805-103028355	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:58:30 con número de documento 16759230	21,197.32
18/06/2021	34235080	NOTAS DE CRÉDI	29768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29768 DEL EXPEDIENTE 11967. Pago de 01-00-00-011-00-121 PAGO AL SEÑOR: EFRAIN JUAREZ SENTE. POR DIVULGACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES	500.00
18/06/2021	34235116	NOTAS DE CRÉDI	29769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29769 DEL EXPEDIENTE.11967. Pago de 01-00-00-011-00-121 PAGO AL SEÑOR: EFRAIN JUAREZ SENTE. POR DIVULGACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES	500.00
18/06/2021	34202932	NOTAS DE CRÉDI	29685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29685 DEL EXPEDIENTE 11907. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA: AURA AMARILIS GARCIA OUCHE DE PELAEZ. POR SERVICIO	1,500.00
22/06/2021	34249256	DEPÓSITOS	3672671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770258	1,518.00
22/06/2021	34249295	DEPÓSITOS	3672671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770273	1,000.00
22/06/2021	34249340	DEPÓSITOS	3672671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770291	1,000.00
22/06/2021	34249406	DEPÓSITOS	3672671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770312	1,500.00
22/06/2021	34249466	DEPÓSITOS	3672671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770388	1,564.00
22/06/2021	34249520	DEPÓSITOS	3672671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770420	200.00
22/06/2021	34249603	DEPÓSITOS	3672672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770481	2,010.00
22/06/2021	34249639	DEPÓSITOS	3672672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770500	1,000.00
22/06/2021	34249688	DEPÓSITOS	3672672	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770522	200.00
22/06/2021	34250183	DEPÓSITOS	3672673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770714	1,000.00
22/06/2021	34250234	DEPÓSITOS	3672673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770743	500.00
22/06/2021	34250279	DEPÓSITOS	3672673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770761	500.00
22/06/2021	34250344	DEPÓSITOS	3672674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770787	1,000.00
22/06/2021	34250406	DEPÓSITOS	3672674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770805	1,000.00
22/06/2021	34250450	DEPÓSITOS	3672674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770828	500.00
22/06/2021	34250535	DEPÓSITOS	3672674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770866	453.00
22/06/2021	34250567	DEPÓSITOS	3672674	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770884	200.00
22/06/2021	34250642	DEPÓSITOS	4145613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770919	1,600.00
22/06/2021	34254001	DEPÓSITOS	103028357-71781937	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:31:32 con número de documento 16772227	77,759.69
22/06/2021	34254003	DEPÓSITOS	103028356-68898728	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:31:32 con número de documento 16772229	37,116.90
23/06/2021	34264248	DEPÓSITOS	4145608	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777898	1,600.00
23/06/2021	34264318	DEPÓSITOS	4145622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777924	5,576.00

23/06/2021	34264380	DEPÓSITOS	3672675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777946	1,000.00
23/06/2021	34264411	DEPÓSITOS	3672675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777968	510.00
23/06/2021	34264484	DEPÓSITOS	3672675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16777989	1,000.00
23/06/2021	34264538	DEPÓSITOS	3672675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16778027	2,500.00
23/06/2021	34267976	DEPÓSITOS	10328358-4139504-41	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 17:20:30 con número de documento 16779294	46,500.21
24/06/2021	34278671	DEPÓSITOS	55476967-55476966-4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783515	25,979.00
24/06/2021	34283589	DEPÓSITOS	67731944-54633860-1	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:25:32 con número de documento 16785045	133,956.66
24/06/2021	34288403	NOTAS DE CRÉDI	29839	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29839 DEL EXPEDIENTE 17749. Pago de FA/SE	5,975.00
24/06/2021	34233353	NOTAS DE CRÉDI	29765	B7C54F02 NO 3573958632 JOSUE ARMANDO TUCUX CUA. OFFICE TEAM COMPUTADORAS Y SUMINISTROS PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DEL MES DE MAYO 2021	3,124.67
25/06/2021	34296844	DEPÓSITOS	4145625	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789568	1,600.00
25/06/2021	34301862	DEPÓSITOS	103028360-4145626-4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:54:28 con número de documento 16790854	60,212.63
25/06/2021	34309775	NOTAS DE CRÉDI	68893949	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2021.	637,130.06
28/06/2021	34321402	DEPÓSITOS	103028361	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 08:01:03 con número de documento 16800392	71,204.01
28/06/2021	34324475	NOTAS DE CRÉDI	29863	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29863 DEL EXPEDIENTE 196. Pago de	7,452.46
29/06/2021	34321495	DEPÓSITOS	3672676	PAGO TOTAL A: AGENCIAS WAY S.A. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EDWAR RENE MORAN RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16800456	1,000.00
29/06/2021	34321500	DEPÓSITOS	3672676	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16800462	500.00
29/06/2021	34321509	DEPÓSITOS	3672676	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16800468	2,500.00
29/06/2021	34321513	DEPÓSITOS	3672678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16800472	1,000.00
29/06/2021	34321524	DEPÓSITOS	3672678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16800475	1,000.00
29/06/2021	34322784	DEPÓSITOS	78794760-78794759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801025	7,450.00
29/06/2021	34322833	DEPÓSITOS	35683978	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801044	2,119.00
29/06/2021	34322963	DEPÓSITOS	35677669	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801052	1,311.00
29/06/2021	34324955	DEPÓSITOS	4145627	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801890	1,620.00
29/06/2021	34324977	DEPÓSITOS	4145634	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801897	3,500.00
29/06/2021	34325085	DEPÓSITOS	3672679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801912	1,515.00
29/06/2021	34325200	DEPÓSITOS	3672679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801924	2,000.00
29/06/2021	34325218	DEPÓSITOS	3672679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801927	1,500.00
29/06/2021	34325243	DEPÓSITOS	3672679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801932	2,000.00
29/06/2021	34325257	DEPÓSITOS	3672679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2021 00:00:00 con número de documento 16801936	1,000.00
29/06/2021	34326446	DEPÓSITOS	103028362-4145629-4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:27:33 con número de documento 16802213	30,463.37
29/06/2021	34339070	NOTAS DE CRÉDI	29880	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29880 DEL EXPEDIENTE 17783. Pago de FACTURA	11,464.28
30/06/2021	34338669	DEPÓSITOS	103028363-4145641	SERIE "E410C519" NO 612060434 CORPORACION MULTIGRAFICA S.A. DE FECHA 28/06/2021. POR 10 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807252	5,280.00
30/06/2021	34342996	DEPÓSITOS	103028363-4145635-4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:36:19 con número de documento 16809441	57,226.28
30/06/2021	33491836	NOTAS DE CRÉDI	28915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28915 DEL EXPEDIENTE 11509. Pago de 01-00-00-000-011-00-121 PAGO AL SEÑOR: FREDY ANIBAL RODAS ARREAGA. PRODUCCIONES RODAS. POR	500.00

30/06/2021	34348472	NOTAS DE CRÉDI DEV18277	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL	178,112.00
30/06/2021	34355438	DEPÓSITOS 103028365-15645523	Pago de NOMINA NO. 18277 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021. DOCUMENTO CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 13:23:47 con número de documento 16813462	48,532.14