

## JULIO 2021

05/07/2021	DIR	34373307	DEPÓSITOS	103028366	45,894,425.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:56:54 con número de documento 16845909	31,309.64
06/07/2021	DIR	34385876	DEPÓSITOS	36722680	45,906,804.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16861452	500.00
06/07/2021	DIR	34385919	DEPÓSITOS	3672680	45,906,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16861494	800.00
06/07/2021	DIR	34385947	DEPÓSITOS	3672680	45,906,880.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16861532	2,000.00
06/07/2021	DIR	34385973	DEPÓSITOS	3672680	45,906,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16861569	1,500.00
06/07/2021	DIR	34387588	DEPÓSITOS	78801553-7	45,908,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16863383	25,920.00
06/07/2021	DIR	34387819	DEPÓSITOS	4145644	45,908,426.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16863680	3,200.00
06/07/2021	DIR	34392951	DEPÓSITOS	3672681	45,913,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867001	357.00
06/07/2021	DIR	34393004	DEPÓSITOS	3672681	45,913,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867030	2,000.00
06/07/2021	DIR	34393080	DEPÓSITOS	3672681	45,913,191.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867056	1,500.00
06/07/2021	DIR	34393126	DEPÓSITOS	3672681	45,913,229.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867080	400.00
06/07/2021	DIR	34393164	DEPÓSITOS	3672681	45,913,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de documento 16867099	1,000.00
06/07/2021	DIR	34395447	DEPÓSITOS	103028367-	45,915,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 17:25:09 con número de documento 16868087	71,226.38
08/07/2021	DIR	34403589	DEPÓSITOS	4145650	45,923,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16877216	5,160.00
08/07/2021	DIR	34406999	DEPÓSITOS	103028368-	45,927,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 17:05:41 con número de documento 16879287	92,710.91
08/07/2021	DIR	34418542	DEPÓSITOS	103028369	45,938,573.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 20:12:23 con número de documento 16890688	28,319.61
09/07/2021	DIR	34421270	DEPÓSITOS	62956105	45,941,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16894737	1,825.00
09/07/2021	DIR	34422012	DEPÓSITOS	3672682	45,941,860.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895274	1,500.00
09/07/2021	DIR	34422051	DEPÓSITOS	3672682	45,941,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895293	600.00
09/07/2021	DIR	34422112	DEPÓSITOS	3672682	45,941,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895330	3,407.00
09/07/2021	DIR	34422155	DEPÓSITOS	3672682	45,941,991.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895378	500.00
09/07/2021	DIR	34422211	DEPÓSITOS	3672683	45,942,050.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895431	3,000.00
09/07/2021	DIR	34422237	DEPÓSITOS	3672683	45,942,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895460	1,015.00
09/07/2021	DIR	34422358	DEPÓSITOS	78797722-7	45,942,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16895531	14,460.00
09/07/2021	DIR	34425732	DEPÓSITOS	4145654	45,945,324.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16899454	1,600.00
09/07/2021	DIR	34428256	DEPÓSITOS	103028379	45,947,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16901902	4,500.00
09/07/2021	DIR	34429232	DEPÓSITOS	103028370-	45,948,855.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:55:28 con número de documento 16902287	43,815.60
12/07/2021	DIR	34441685	DEPÓSITOS	103028371	45,961,323.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 08:02:12 con número de documento 16917161	52,650.06

13/07/2021	DIR	34445996	DEPÓSITOS	4145658	45,965,136.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16922407	1,900.00
13/07/2021	DIR	34451385	DEPÓSITOS	103028372-	45,969,975.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:55:35 con número de documento 16925501	73,808.41
14/07/2021	DIR	34463931	DEPÓSITOS	39129112-1	45,981,636.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 17:44:08 con número de documento 16934178	84,219.92
15/07/2021	DIR	34477717	DEPÓSITOS	103028374-	45,994,889.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:42:37 con número de documento 16943652	49,751.07
15/07/2021	APB	34480021	NOTAS DE CF	29980	45,997,807.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29980 DEL EXPEDIENTE 12061. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA: AURA AMARILIS GARCIA QUICHE DE PELAEZ, POR SERVICIO	1,500.00
16/07/2021	DIR	34480152	DEPÓSITOS	62966489	45,997,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16945134	1,758.00
16/07/2021	DIR	34480174	DEPÓSITOS	84215559-8	45,997,906.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16945161	18,750.00
16/07/2021	DIR	34480202	DEPÓSITOS	3672684	45,997,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16945182	1,500.00
16/07/2021	DIR	34480264	DEPÓSITOS	3672684	45,998,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16945216	600.00
16/07/2021	DIR	34482762	DEPÓSITOS	3672684	46,000,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16946867	2,500.00
16/07/2021	DIR	34482807	DEPÓSITOS	3672684	46,000,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16946888	500.00
16/07/2021	DIR	34482843	DEPÓSITOS	3672684	46,000,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16946907	1,000.00
16/07/2021	DIR	34483253	DEPÓSITOS	3672686	46,001,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16947139	1,000.00
16/07/2021	DIR	34483302	DEPÓSITOS	3672686	46,001,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16947161	1,000.00
16/07/2021	DIR	34483341	DEPÓSITOS	3672686	46,001,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16947182	3,000.00
16/07/2021	DIR	34483374	DEPÓSITOS	3672686	46,001,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16947213	1,025.00
16/07/2021	DIR	34484964	DEPÓSITOS	3672687	46,003,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948086	1,000.00
16/07/2021	DIR	34485037	DEPÓSITOS	3672687	46,003,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948125	1,000.00
16/07/2021	DIR	34485083	DEPÓSITOS	3672687	46,003,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948149	387.00
16/07/2021	DIR	34485136	DEPÓSITOS	3672687	46,003,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948170	1,600.00
16/07/2021	DIR	34485234	DEPÓSITOS	3672687	46,003,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948204	1,000.00
16/07/2021	DIR	34485291	DEPÓSITOS	3672687	46,004,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948233	1,510.00
16/07/2021	DIR	34485345	DEPÓSITOS	3672687	46,004,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948248	200.00
16/07/2021	DIR	34485420	DEPÓSITOS	3672687	46,004,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948274	1,500.00
16/07/2021	DIR	34485480	DEPÓSITOS	3672687	46,004,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948297	500.00
16/07/2021	DIR	34492233	DEPÓSITOS	103028375	46,012,464.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:52:31 con número de documento 16951074	45,103.12
19/07/2021	DIR	34504971	DEPÓSITOS	103028377	46,029,448.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 17:11:34 con número de documento 16960207	35,491.63
20/07/2021	DIR	34511413	DEPÓSITOS	4145665	46,036,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16966108	1,684.00
20/07/2021	DIR	34511470	DEPÓSITOS	84211554-8	46,036,131.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de documento 16966149	15,310.00
20/07/2021	DIR	34516644	DEPÓSITOS	103028378-	46,042,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 18:25:43 con número de documento 16968753	56,993.34

20/07/2021	APB	34523559	NOTAS DE CF 30044	46,048,626.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30044 DEL EXPEDIENTE 17850. Pago de 01-00-00-004-00 DAFIM RENGLON: 211 F.F. 21-0101-001 IVA PAZ FUNC. FACTURA SERIE "6E5EF157" NO.745882944	762.50
21/07/2021	DIR	34527371	DEPÓSITOS 2106501	46,052,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:50:43 con número de documento 16975411	54,357.54
21/07/2021	NDC	34530584	NOTAS DE CF 100722163	46,055,559.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	27,451.74
21/07/2021	NDC	34468567	NOTAS DE CF 2419448	46,055,667.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.34468567 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de	2,594,752.99
22/07/2021	DIR	34535117	DEPÓSITOS 4145666	46,060,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979400	1,700.00
22/07/2021	DIR	34535151	DEPÓSITOS 4145669	46,060,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979407	5,320.00
22/07/2021	DIR	34535167	DEPÓSITOS 4145679	46,060,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979412	1,600.00
22/07/2021	DIR	34535631	DEPÓSITOS 3672688	46,061,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979775	1,000.00
22/07/2021	DIR	34535652	DEPÓSITOS 3672688	46,061,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979787	1,000.00
22/07/2021	DIR	34535682	DEPÓSITOS 3672688	46,061,178.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979803	2,500.00
22/07/2021	DIR	34535698	DEPÓSITOS 3672688	46,061,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979813	515.00
22/07/2021	DIR	34535786	DEPÓSITOS 3672689	46,061,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979870	1,000.00
22/07/2021	DIR	34535808	DEPÓSITOS 3672689	46,061,277.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979893	500.00
22/07/2021	DIR	34535832	DEPÓSITOS 3672689	46,061,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979917	1,500.00
22/07/2021	DIR	34535860	DEPÓSITOS 3672689	46,061,326.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979933	200.00
22/07/2021	DIR	34535878	DEPÓSITOS 3672689	46,061,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979949	1,000.00
22/07/2021	DIR	34535922	DEPÓSITOS 3672689	46,061,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979982	2,000.00
22/07/2021	DIR	34535947	DEPÓSITOS 3672689	46,061,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16979991	500.00
22/07/2021	DIR	34535972	DEPÓSITOS 3672689	46,061,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980010	600.00
22/07/2021	DIR	34535995	DEPÓSITOS 3672690	46,061,454.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980028	500.00
22/07/2021	DIR	34536180	DEPÓSITOS 3672690	46,061,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980124	1,500.00
22/07/2021	DIR	34536217	DEPÓSITOS 3672690	46,061,652.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980154	1,000.00
22/07/2021	DIR	34536251	DEPÓSITOS 3672690	46,061,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980171	500.00
22/07/2021	DIR	34536381	DEPÓSITOS 3672690	46,061,783.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980227	1,000.00
22/07/2021	DIR	34536487	DEPÓSITOS 84205372	46,061,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980276	3,500.00
22/07/2021	DIR	34536559	DEPÓSITOS 84205375-8	46,061,976.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16980322	15,750.00
22/07/2021	DIR	34539001	DEPÓSITOS 2106988	46,064,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de documento 16981372	3,000.00
22/07/2021	DIR	34541304	DEPÓSITOS 2106502-78	46,067,081.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 19:44:12 con número de documento 16982083	67,238.27
22/07/2021	APA	34526498	NOTAS DE CF 30073	46,070,369.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DEL MES DE JUNIO 2021 AL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	3,198.28
26/07/2021	DIR	34550025	DEPÓSITOS 4145683	46,075,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16987779	3,520.00

26/07/2021	DIR	34552856	DEPÓSITOS	2106503-41 46,078,862.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 17:25:41 con número de documento 16988825	64,793.76
28/07/2021	DIR	34568050	DEPÓSITOS	4145689 46,096,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 16999792	3,720.00
28/07/2021	DIR	34569869	DEPÓSITOS	2106504-18 46,098,332.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 17:10:38 con número de documento 17000898	104,027.14
28/07/2021	DIR	34573578	DEPÓSITOS	84215473-8 46,101,924.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17002980	18,382.00
28/07/2021	DIR	34575238	DEPÓSITOS	3672691 46,103,971.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004316	500.00
28/07/2021	DIR	34575296	DEPÓSITOS	3672691 46,104,051.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004341	1,000.00
28/07/2021	DIR	34575368	DEPÓSITOS	3672691 46,104,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004365	1,035.00
28/07/2021	DIR	34575428	DEPÓSITOS	3672691 46,104,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004399	400.00
28/07/2021	DIR	34575487	DEPÓSITOS	3672691 46,104,215.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004425	500.00
28/07/2021	DIR	34575547	DEPÓSITOS	3672691 46,104,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004450	1,000.00
28/07/2021	DIR	34575608	DEPÓSITOS	3672691 46,104,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004480	200.00
28/07/2021	DIR	34575641	DEPÓSITOS	3672691 46,104,340.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004498	500.00
28/07/2021	DIR	34575910	DEPÓSITOS	3672693 46,104,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004619	280.00
28/07/2021	DIR	34576007	DEPÓSITOS	3672693 46,104,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004649	2,000.00
28/07/2021	DIR	34576157	DEPÓSITOS	3672693 46,104,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004701	1,030.00
28/07/2021	DIR	34576207	DEPÓSITOS	3672693 46,105,024.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004726	1,000.00
28/07/2021	DIR	34576261	DEPÓSITOS	3672693 46,105,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004756	500.00
28/07/2021	DIR	34576301	DEPÓSITOS	3672693 46,105,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17004775	500.00
28/07/2021	DIR	34580702	DEPÓSITOS	3672693 46,109,790.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17006822	800.00
28/07/2021	DIR	34580800	DEPÓSITOS	3672693 46,109,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17006864	1,000.00
28/07/2021	DIR	34580849	DEPÓSITOS	3672693 46,109,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17006888	1,000.00
28/07/2021	DIR	34580918	DEPÓSITOS	3672693 46,110,080.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17006924	500.00
28/07/2021	DIR	34580970	DEPÓSITOS	3672693 46,110,111.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17006956	400.00
28/07/2021	DIR	34581046	DEPÓSITOS	3672693 46,110,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17007001	2,512.00
28/07/2021	DIR	34586858	DEPÓSITOS	58009188-1 46,118,080.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 17:16:13 con número de documento 17009085	101,183.44
29/07/2021	DIR	34603418	DEPÓSITOS	4145690-41 46,140,736.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17015969	3,350.00
29/07/2021	DIR	34607237	DEPÓSITOS	2106506-12 46,146,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 21:51:38 con número de documento 17016788	119,289.86
29/07/2021	NDC	34615405	NOTAS DE CF	79512776 46,157,705.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2,021.	646,229.11
30/07/2021	DIR	34608280	DEPÓSITOS	84206872-8 46,147,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017415	11,503.00
30/07/2021	DIR	34608360	DEPÓSITOS	35687847 46,147,990.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017446	1,839.00

30/07/2021	DIR	34608439	DEPÓSITOS	62965196	46,148,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017475	2,378.00
30/07/2021	DIR	34608506	DEPÓSITOS	3672694	46,148,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017496	1,000.00
30/07/2021	DIR	34608542	DEPÓSITOS	3672694	46,148,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017509	400.00
30/07/2021	DIR	34608576	DEPÓSITOS	5672694	46,148,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017527	500.00
30/07/2021	DIR	34608604	DEPÓSITOS	3672694	46,148,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017536	1,000.00
30/07/2021	DIR	34608673	DEPÓSITOS	3672694	46,148,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17017558	1,500.00
30/07/2021	DIR	34618654	DEPÓSITOS	4145696	46,162,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17021709	5,067.00
30/07/2021	DIR	34627180	DEPÓSITOS	2106507-72	46,174,952.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 17:58:04 con número de documento 17024026	104,723.96
30/07/2021	DIR	34639204	DEPÓSITOS	2106508	46,193,059.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 14:23:56 con número de documento 17032024	79,224.24