

SEPTIEMBRE 2021

03/09/2021	DIR	34929449	DEPÓSITOS	84258956	46,523,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17224734	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,972.00
03/09/2021	DIR	34930430	DEPÓSITOS	84258956	46,524,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17225331	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,000.00
03/09/2021	DIR	34931410	DEPÓSITOS	2106538-359452	46,525,329.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:38:49 con número de documento 17225786	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	43,644.94
03/09/2021	DIR	34940926	DEPÓSITOS	2106539	46,535,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 17:46:27 con número de documento 17237817	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	31,066.16
07/09/2021	DIR	34946854	DEPÓSITOS	4145770	46,540,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245289	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,740.00
07/09/2021	DIR	34946958	DEPÓSITOS	78908716-78908	46,540,954.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245345	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	21,950.00
07/09/2021	DIR	34947036	DEPÓSITOS	4143249	46,541,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245391	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,613.00
07/09/2021	DIR	34947078	DEPÓSITOS	4143249	46,541,082.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245409	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
07/09/2021	DIR	34947115	DEPÓSITOS	4143249	46,541,132.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245432	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,030.00
07/09/2021	DIR	34947151	DEPÓSITOS	4143249	46,541,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245455	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
07/09/2021	DIR	34947183	DEPÓSITOS	4143249	46,541,215.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245474	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,015.00
07/09/2021	DIR	34947212	DEPÓSITOS	4143249	46,541,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245494	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/09/2021	DIR	34947249	DEPÓSITOS	4143249	46,541,294.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245511	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
07/09/2021	DIR	34948753	DEPÓSITOS	2106540-413977	46,543,073.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:37:27 con número de documento 17246219	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	48,989.70
07/09/2021	DIR	34955388	DEPÓSITOS	4143250	46,549,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258195	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
07/09/2021	DIR	34955437	DEPÓSITOS	4143250	46,549,176.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258230	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,800.00
07/09/2021	DIR	34955484	DEPÓSITOS	4143250	46,549,207.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258263	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
07/09/2021	DIR	34955522	DEPÓSITOS	4143250	46,549,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258340	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/09/2021	DIR	34955557	DEPÓSITOS	4143250	46,549,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258372	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,005.00

07/09/2021	DIR	34955587	DEPÓSITOS	4143251	46,549,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258400	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/09/2021	DIR	34955618	DEPÓSITOS	4143251	46,549,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258418	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
07/09/2021	DIR	34955654	DEPÓSITOS	4143251	46,549,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258522	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/09/2021	DIR	34955696	DEPÓSITOS	4143251	46,549,411.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258548	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
07/09/2021	DIR	34955719	DEPÓSITOS	4143251	46,549,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258564	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
07/09/2021	DIR	34955743	DEPÓSITOS	4143251	46,549,442.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258595	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
07/09/2021	DIR	34955775	DEPÓSITOS	4143251	46,549,476.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258619	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/09/2021	DIR	34955805	DEPÓSITOS	4143251	46,549,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258644	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	800.00
07/09/2021	DIR	34955835	DEPÓSITOS	4143251	46,549,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258676	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
07/09/2021	DIR	34955858	DEPÓSITOS	4143251	46,549,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258696	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
07/09/2021	DIR	34955879	DEPÓSITOS	4143251	46,549,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258711	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
07/09/2021	DIR	34955912	DEPÓSITOS	4143251	46,549,599.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258802	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	206.00
07/09/2021	DIR	34955939	DEPÓSITOS	4143251	46,549,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258829	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
07/09/2021	DIR	34958374	DEPÓSITOS	2106541-414577	46,552,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 17:38:35 con número de documento 17260426	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	34,941.89
07/09/2021	APB	34965820	NOTAS DE CR	30499	46,560,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30499 DEL EXPEDIENTE 12350. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA,	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	428,845.72
08/09/2021	DIR	34961556	DEPÓSITOS	78904378-78904	46,555,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17266643	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	18,373.00
08/09/2021	DIR	34967250	DEPÓSITOS	2106542-141198	46,561,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 17:27:01 con número de documento 17270328	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	37,247.30
08/09/2021	APB	34975304	NOTAS DE CR	30523	46,569,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30523 DEL EXPEDIENTE 12368. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA. LIDIA	NIT: 87879999 - CHAVEZ,QUEJNAY,,LIDIA,HERLINDA	1,500.00
13/09/2021	DIR	34969741	DEPÓSITOS	84261036	46,564,402.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17274385	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,422.00
13/09/2021	DIR	34973175	DEPÓSITOS	4145716	46,567,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276853	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,395.00
13/09/2021	DIR	34973186	DEPÓSITOS	4145789	46,567,785.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276863	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,930.00

13/09/2021	DIR	34975277	DEPÓSITOS	1405443715-2104	46,569,758.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:11:48 con número de documento 17277863	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	69,856.65
13/09/2021	DIR	34984787	DEPÓSITOS	2106544-140544	46,579,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:47:51 con número de documento 17285359	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	25,891.32
13/09/2021	DIR	34995483	DEPÓSITOS	2106545	46,589,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 08:02:31 con número de documento 17293378	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,951.78
13/09/2021	APB	34965439	NOTAS DE CR	30491	46,591,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30491 DEL EXPEDIENTE 12342. Pago de 99-00-000-001-00-431 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL	NIT: 38561654 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	600.00
13/09/2021	APB	35000372	NOTAS DE CR	30558	46,594,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30558 DEL EXPEDIENTE 12406. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA: MARTHA	NIT: 90770277 - RAMIREZ,ALVAREZ,,MARTHA,ANAL I	1,500.00
14/09/2021	DIR	35001209	DEPÓSITOS	4145792	46,595,227.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17297459	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	765.00
14/09/2021	DIR	35001241	DEPÓSITOS	4145797	46,595,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17297478	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,900.00
14/09/2021	DIR	35001286	DEPÓSITOS	4145803	46,595,294.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17297499	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,700.00
14/09/2021	DIR	35004680	DEPÓSITOS	2106546-1383081	46,599,127.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 17:32:52 con número de documento 17299050	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	77,082.76
14/09/2021	APB	35014473	NOTAS DE CR	30590	46,607,098.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30590 DEL EXPEDIENTE 12431. Pago de 99-00-000-001-00-435 PATROCINIO DE MLIDAD DE	NIT: 19798954 - ASOCIACION DE SE&ORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	2,000.00
16/09/2021	DIR	35011008	DEPÓSITOS	95154896-586031	46,603,165.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302532	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	21,675.00
16/09/2021	DIR	35017231	DEPÓSITOS	2106547-371339	46,610,625.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:26:26 con número de documento 17304996	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	52,381.47
20/09/2021	DIR	35030367	DEPÓSITOS	4145824	46,626,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17313695	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,600.00
20/09/2021	DIR	35032724	DEPÓSITOS	2106548-414581	46,629,307.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:56:39 con número de documento 17314429	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	50,573.98
20/09/2021	DIR	35040745	DEPÓSITOS	4143252	46,639,131.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318333	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/09/2021	DIR	35040770	DEPÓSITOS	4143252	46,639,160.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318339	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	600.00
20/09/2021	DIR	35040830	DEPÓSITOS	4143252	46,639,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318350	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35040911	DEPÓSITOS	4143252	46,639,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318386	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/09/2021	DIR	35040974	DEPÓSITOS	4143252	46,639,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318411	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35041051	DEPÓSITOS	4143252	46,639,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318428	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35041061	DEPÓSITOS	4143252	46,639,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318432	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00

20/09/2021	DIR	35041896	DEPÓSITOS	4143253	46,640,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318685	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,545.00
20/09/2021	DIR	35041933	DEPÓSITOS	4143253	46,640,488.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318696	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/09/2021	DIR	35041975	DEPÓSITOS	4143253	46,640,531.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318708	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
20/09/2021	DIR	35042007	DEPÓSITOS	4143253	46,640,565.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318719	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/09/2021	DIR	35042053	DEPÓSITOS	4143253	46,640,583.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318732	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
20/09/2021	DIR	35042141	DEPÓSITOS	4143253	46,640,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318757	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,515.00
20/09/2021	DIR	35042187	DEPÓSITOS	4143253	46,640,664.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318769	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35042263	DEPÓSITOS	4143253	46,640,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318784	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
20/09/2021	DIR	35042359	DEPÓSITOS	4143253	46,640,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318808	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	600.00
20/09/2021	DIR	35042412	DEPÓSITOS	4143254	46,640,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318839	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
20/09/2021	DIR	35042449	DEPÓSITOS	4143254	46,640,835.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318857	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35042485	DEPÓSITOS	4143254	46,640,862.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318874	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	300.00
20/09/2021	DIR	35042528	DEPÓSITOS	4143254	46,640,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318895	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
20/09/2021	DIR	35042562	DEPÓSITOS	4143254	46,640,991.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318914	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
20/09/2021	DIR	35042588	DEPÓSITOS	4143254	46,641,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318934	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35042631	DEPÓSITOS	4143254	46,641,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318955	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,521.00
20/09/2021	DIR	35042665	DEPÓSITOS	4143254	46,641,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318972	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/09/2021	DIR	35043822	DEPÓSITOS	4143254	46,642,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319360	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
20/09/2021	DIR	35043866	DEPÓSITOS	4143254	46,642,569.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319371	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
20/09/2021	DIR	35043905	DEPÓSITOS	4143254	46,642,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319385	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
20/09/2021	DIR	35043977	DEPÓSITOS	4143254	46,642,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319417	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00

20/09/2021	DIR	35044052	DEPÓSITOS	4143255	46,642,736.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319432	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35044109	DEPÓSITOS	4143255	46,642,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319454	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,510.00
20/09/2021	DIR	35044153	DEPÓSITOS	4143255	46,642,873.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319467	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
20/09/2021	DIR	35044201	DEPÓSITOS	4143255	46,642,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319479	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
20/09/2021	DIR	35044230	DEPÓSITOS	4143255	46,642,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319487	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
20/09/2021	DIR	35044385	DEPÓSITOS	4145823	46,643,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319531	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	700.00
20/09/2021	DIR	35045413	DEPÓSITOS	2106549-4145823	46,644,675.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 17:25:40 con número de documento 17319903	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	40,009.77
21/09/2021	DIR	35052021	DEPÓSITOS	4145825	46,651,811.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17325032	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
21/09/2021	DIR	35052071	DEPÓSITOS	4145829	46,651,866.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17325053	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,300.00
21/09/2021	DIR	35052119	DEPÓSITOS	4145834	46,651,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17325088	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,080.00
21/09/2021	DIR	35052152	DEPÓSITOS	4145834	46,651,942.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17325102	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,300.00
21/09/2021	DIR	35059321	DEPÓSITOS	2106550-1641134	46,659,674.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 17:04:19 con número de documento 17328355	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	40,206.98
22/09/2021	DIR	35063920	DEPÓSITOS	590318-592119-5	46,664,167.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17330665	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	10,530.00
22/09/2021	DIR	35063954	DEPÓSITOS	588393-588394-5	46,664,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17330688	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	14,230.00
22/09/2021	DIR	35068453	DEPÓSITOS	4145842	46,668,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333199	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
22/09/2021	DIR	35073230	DEPÓSITOS	2106551-4145841	46,673,923.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 17:16:39 con número de documento 17334952	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	31,380.92
22/09/2021	NDC	35076064	NOTAS DE CR	1234788703	46,676,930.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.35010212 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.35008529 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30669 DEL EXPEDIENTE 18098. Pago de FACTURA SERIE: 1690492E NUMERO: 2005746243 MARVIN	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	23,264.23
22/09/2021	NDC	35010212	NOTAS DE CR	2462097	46,676,980.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335885	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,895.68
22/09/2021	NDC	35008529	NOTAS DE CR	2462097	46,676,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335885	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,694,447.60
22/09/2021	APB	35062831	NOTAS DE CR	30669	46,683,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335885	NIT: 35093978 - JEREZ,LIBERATO,,MARVIN,EFRAIN	5,220.00
23/09/2021	DIR	35075553	DEPÓSITOS	84255175	46,676,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335885	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,351.00

23/09/2021	DIR	35075592	DEPÓSITOS	84263706	46,676,523.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335899	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,305.00
23/09/2021	DIR	35075858	DEPÓSITOS	4143256	46,676,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336041	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,015.00
23/09/2021	DIR	35075904	DEPÓSITOS	4143256	46,676,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336062	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
23/09/2021	DIR	35075935	DEPÓSITOS	4143256	46,676,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336078	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
23/09/2021	DIR	35075965	DEPÓSITOS	4143256	46,676,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336091	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	810.00
23/09/2021	DIR	35076020	DEPÓSITOS	4143256	46,676,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336117	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,530.00
23/09/2021	DIR	35076048	DEPÓSITOS	4143256	46,676,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336140	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
23/09/2021	DIR	35076402	DEPÓSITOS	4143256	46,677,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336311	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
23/09/2021	DIR	35076496	DEPÓSITOS	4143256	46,677,353.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336336	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,035.00
23/09/2021	DIR	35076570	DEPÓSITOS	4143256	46,677,536.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336358	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
23/09/2021	DIR	35076629	DEPÓSITOS	4143256	46,677,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336373	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
23/09/2021	DIR	35076657	DEPÓSITOS	4143256	46,677,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336384	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
23/09/2021	DIR	35076696	DEPÓSITOS	4143256	46,677,720.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17336407	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	516.00
23/09/2021	DIR	35082319	DEPÓSITOS	4145844	46,684,065.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339272	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,700.00
23/09/2021	DIR	35085878	DEPÓSITOS	2106552-413996	46,687,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 17:09:18 con número de documento 17340480	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	45,081.95
23/09/2021	APB	35040648	NOTAS DE CR	30631	46,692,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30631 DEL EXPEDIENTE 12447. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,317.57
23/09/2021	APB	35075106	NOTAS DE CR	30678	46,692,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30678 DEL EXPEDIENTE 12459. Pago de 01-00-000-004-00-111 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	241.96
24/09/2021	DIR	35098554	DEPÓSITOS	2106554	46,701,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:45:34 con número de documento 17345575	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	30,616.89
24/09/2021	NDC	35101708	NOTAS DE CR	96980686	46,704,538.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2,021.	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	627,386.38
27/09/2021	DIR	35111815	DEPÓSITOS	2106555	46,715,751.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:34:21 con número de documento 17351268	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	28,618.73
27/09/2021	APB	35116614	NOTAS DE CR	30739	46,722,428.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30739 DEL EXPEDIENTE 18108. Pago de FACTURA SERIE: 3DDF0C47 NUMERO: 526076199 GABRIEL,	NIT: 3668215 - GONZALEZ,CAJAS,,GABRIEL,	3,000.00

27/09/2021	APB	35116649	NOTAS DE CR 30740		46,722,561.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30740 DEL EXPEDIENTE 18109. Pago de FACTURA SERIE: D7615BCA NUMERO: 515132068 JUAN REGINO.	NIT: 30980445 - SOLORZANO,GARCIA,,JUAN,REGINO	1,680.00
27/09/2021	APB	35116688	NOTAS DE CR 30741		46,722,575.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30741 DEL EXPEDIENTE 18125. Pago de FA/SE 364B5262 - #3496494821 MARSIA CECILIA, GONZALEZ ARAGON.	NIT: 86631608 - GONZALEZ,ARAGON,,MARSIA,CECILIA	5,000.00
27/09/2021	APB	35116729	NOTAS DE CR 30742		46,722,598.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30742 DEL EXPEDIENTE 18129. Pago de FACTURA SERIE "A73661C1" NUMERO 3352514502 CESAR	NIT: 47338644 - GONZALEZ,CHAVEZ,,CESAR,EDUARDO	259.00
27/09/2021	APB	35116766	NOTAS DE CR 30743		46,722,654.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30743 DEL EXPEDIENTE 18130. Pago de FACTURA SERIE "2F7397C4" NUMERO 1906591770 CESAR	NIT: 47338644 - GONZALEZ,CHAVEZ,,CESAR,EDUARDO	600.00
27/09/2021	APB	35116798	NOTAS DE CR 30744		46,722,685.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30744 DEL EXPEDIENTE 18132. Pago de FACTURA SERIE "C7104687" NUMERO 3625930433 CESAR	NIT: 47338644 - GONZALEZ,CHAVEZ,,CESAR,EDUARDO	600.00
28/09/2021	DIR	35117942	DEPÓSITOS	4143258	46,723,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353682	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/09/2021	DIR	35117980	DEPÓSITOS	4143258	46,723,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353698	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/09/2021	DIR	35118062	DEPÓSITOS	4143258	46,723,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353726	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
28/09/2021	DIR	35118112	DEPÓSITOS	4143258	46,723,300.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353752	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
28/09/2021	DIR	35118212	DEPÓSITOS	4143258	46,723,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353782	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
28/09/2021	DIR	35118361	DEPÓSITOS	4143258	46,723,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353823	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
28/09/2021	DIR	35118406	DEPÓSITOS	4143258	46,723,476.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353849	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/09/2021	DIR	35118516	DEPÓSITOS	4143258	46,723,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353874	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
28/09/2021	DIR	35118605	DEPÓSITOS	4143258	46,724,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353899	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/09/2021	DIR	35118779	DEPÓSITOS	595789-585549-5	46,724,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353972	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,157.00
28/09/2021	DIR	35124627	DEPÓSITOS	4145849	46,732,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355962	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,700.00
28/09/2021	DIR	35130686	DEPÓSITOS	2106987	46,739,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357506	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,500.00
28/09/2021	DIR	35131375	DEPÓSITOS	2106556-187305	46,740,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:28:13 con número de documento 17357637	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	43,556.29
29/09/2021	DIR	35136527	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,452.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17358744	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
29/09/2021	DIR	35136572	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17358761	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
29/09/2021	DIR	35136617	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,576.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17358775	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00

29/09/2021	DIR	35136644	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17358807	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
29/09/2021	DIR	35136736	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359297	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
29/09/2021	DIR	35136815	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359309	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
29/09/2021	DIR	35136860	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,818.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359347	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
29/09/2021	DIR	35136921	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,900.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359361	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
29/09/2021	DIR	35136949	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359382	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
29/09/2021	DIR	35136993	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,747,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359426	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,550.00
29/09/2021	DIR	35137036	DEPÓSITOS	4143259-4143261	46,748,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359455	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
29/09/2021	DIR	35137095	DEPÓSITOS	591421-591424-5	46,748,098.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17359479	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	18,610.00
29/09/2021	DIR	35146063	DEPÓSITOS	4145857	46,759,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17362543	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,320.00
29/09/2021	DIR	35150193	DEPÓSITOS	2106558-886355	46,765,357.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:47:29 con número de documento 17363665	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	43,464.26
29/09/2021	NDC	35156821	NOTAS DE CR	2470452	46,774,670.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR CORRESPONDIENTE AL 90.00% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	279,321.40
29/09/2021	NDC	35156915	NOTAS DE CR	2470451	46,774,742.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR CORRESPONDIENTE AL 100.00% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	279,321.39
29/09/2021	NDC	35156975	NOTAS DE CR	2470448	46,774,909.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR CORRESPONDIENTE AL 80.001% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	279.46
29/09/2021	APB	35165605	NOTAS DE CR	30756	46,788,584.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30756 DEL EXPEDIENTE 18128. Pago de FACTURA SERIE "4D32D52C" NUMERO: 3694741779 LOURDES	NIT: 99646420 - CELEDON,CASTILLO,,LOURDES,ALEJANDRA	11,880.00
30/09/2021	DIR	35157650	DEPÓSITOS	84261855	46,775,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17365434	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,793.00
30/09/2021	DIR	35168132	DEPÓSITOS	2106559-826332	46,791,928.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:29:32 con número de documento 17369152	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	44,366.42
30/09/2021	NDC	35176101	NOTAS DE CR	6583858	46,804,152.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CLIENTES RECUPERADOS EN PROYECTO DE REGULARIZACION	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	12,074.47
30/09/2021	DIR	35180810	DEPÓSITOS	2106560	46,810,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 14:18:53 con número de documento 17373898	NIT: 6451721 - MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	32,805.89