

OCTUBRE 2021

01/10/2021	NDC	2473424	453	46827200	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	450,178.20
01/10/2021	NDC	2473426	454	46827272	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ACCESO A	MAZATENANGO	
04/10/2021	DP	2106501-6464858	2851	46833680	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO:	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	476,304.09
05/10/2021	DP	859-4145860-414	2852	46843380	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA EL	MAZATENANGO	
05/10/2021	DP	4143262	6205	46835797	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:53:52 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	37,638.35
05/10/2021	DP	4143262	6206	46835814	documento 17386700	MAZATENANGO	
05/10/2021	DP	4143262	6207	46835833	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:34:29 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	45,243.63
05/10/2021	DP	4143262	6208	46835852	documento 17398932	MAZATENANGO	
05/10/2021	DP	4143262	6209	46835885	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	304.00
05/10/2021	DP	4143262	6210	46835917	documento 17391326	MAZATENANGO	
05/10/2021	DP	4143262	6211	46835947	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,512.00
05/10/2021	DP	4143262	6212	46835985	documento 17391364	MAZATENANGO	
05/10/2021	DP	4143262	6213	46836041	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	500.00
05/10/2021	DP	4143262	6214	46836130	documento 17391401	MAZATENANGO	
05/10/2021	DP	593498-593497-	6215	46841166	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	400.00
05/10/2021	DP	4145864	6216	46841242	documento 17391447	MAZATENANGO	
07/10/2021	DP	2106563-4139778	2853	46853907	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
08/10/2021	DP	865-4145866-414	2854	46863305	documento 17391489	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	2574004-2574005	2855	46875612	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,520.00
08/10/2021	DP	4145870	6217	46858637	documento 17391535	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	4143263	6218	46861509	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	500.00
08/10/2021	DP	4143263	6219	46861601	documento 17391572	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	4143263	6220	46861635	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	21,793.00
08/10/2021	DP	4143263	6221	46861654	documento 17391614	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	4143263	6222	46861692	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	6,900.00
08/10/2021	DP	4143263	6223	46861736	documento 17391757	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	4143263	6224	46861815	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	41,824.44
08/10/2021	DP	6758201	6225	46870250	documento 17391877	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	6758201	6226	46870273	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	37,626.84
08/10/2021	DP	6758201	6227	46870286	documento 17397589	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	6758201	6228	46870306	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	189,753.65
08/10/2021	DP	4143266-4143268	6229	46870360	documento 17397589	MAZATENANGO	
08/10/2021	DP	4143266-4143268	6229	46870360	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	5,283.00
					documento 17422371	MAZATENANGO	
					Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:56:41 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	312.00
					documento 17433216	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	312.00
					documento 17419357	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	507.00
					documento 17421242	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	500.00
					documento 17421285	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	500.00
					documento 17421310	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	200.00
					documento 17421327	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
					documento 17421353	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	500.00
					documento 17421376	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	3,000.00
					documento 17421389	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	3,000.00
					documento 17428904	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,595.00
					documento 17428914	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,000.00
					documento 17428928	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,005.00
					documento 17428940	MAZATENANGO	
					Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE	1,002.00
					documento 17428966	MAZATENANGO	

08/10/2021	DP	4143266-4143268	6230	46870368	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17428980	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,515.00
08/10/2021	DP	4143266-4143268	6231	46870379	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17428990	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
08/10/2021	DP	4143266-4143268	6232	46870401	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17428997	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
08/10/2021	DP	4143266-4143268	6233	46870409	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17429004	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
08/10/2021	DP	6758201	6234	46870833	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17429341	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	640.00
08/10/2021	DP	6758201	6235	46870891	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17429376	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	766.00
08/10/2021	DP	6758201	6236	46870914	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17429388	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	329.00
08/10/2021	DP	6758201	6237	46870945	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17429411	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	301.00
11/10/2021	DP	871-4145872-4145	2856	46882951	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:47:42 con número de documento 17439612	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	55,020.87
11/10/2021	DP	4145876	6238	46879960	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437763	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,185.00
11/10/2021	DP	4143270	6239	46880435	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438424	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
11/10/2021	DP	4143270	6240	46880508	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438463	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,525.00
11/10/2021	DP	4143270	6241	46880562	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438491	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
11/10/2021	DP	7783656-7783657	6242	46880772	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438551	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	14,787.00
11/10/2021	DP	6754485	6243	46881703	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439196	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	595.00
11/10/2021	DP	6754485	6244	46881749	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439216	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	450.00
12/10/2021	DP	2106568	2857	46893130	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:28:49 con número de documento 17451029	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	38,762.73
13/10/2021	DP	4145879-4145880	2858	46902231	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 18:24:05 con número de documento 17458719	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	36,120.42
13/10/2021	DP	4143271-4143273	6245	46898064	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457053	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,000.00
13/10/2021	DP	4143271-4143273	6246	46898088	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457077	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
13/10/2021	DP	4143271-4143273	6247	46898132	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457107	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	818.00
13/10/2021	DP	4143271-4143273	6248	46898201	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457153	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,805.00
13/10/2021	DP	4143271-4143273	6249	46898269	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457196	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
13/10/2021	DP	4145884	6250	46898773	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457604	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	4,398.00
14/10/2021	DP	2106570-6516503	2859	46911347	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:19:01 con número de documento 17476218	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	34,327.50
15/10/2021	DP	4145890-414589	2860	46926318	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 17:04:12 con número de documento 17484469	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	82,281.92
15/10/2021	DP	7775734-7775733	6251	46917342	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17482067	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	14,332.00
15/10/2021	DP	4145892	6252	46917447	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17482131	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,611.00
15/10/2021	DP	885-4145886-414	6253	46917476	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17482161	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,710.00
15/10/2021	NDC	30929	12591	46933445	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30929 DEL EXPEDIENTE 12591.	NIT:	1,500.00
18/10/2021	DP	877280-18487911	2861	46941651	Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA SRA. HILDA Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 17:31:54 con número de documento 17492364	87646447MARTINEZ,MANCIO,,HILDA,E NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	23,645.90
18/10/2021	DP	2106955	6254	46936741	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490359	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,611.00
18/10/2021	DP	2006955	6255	46939907	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17492063	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
19/10/2021	NDC	2482776	238	46970689	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.35280439 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Contabilidad Automatica PAI . INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A. CORRESPONDIENTE	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,618,217.84
19/10/2021	NDC	196092185	455	46970675	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 17:07:59 con número de documento 17500171	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	22,287.17
19/10/2021	DP	74-654971733-654	2862	46955187		NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	37,501.65

21/10/2021	DP	45896-4145897-4	2863	46971102	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 17:11:57 con número de documento 17506595	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	93,954.10
21/10/2021	DP	183-7775184-778	6256	46959502	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502340	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	17,405.00
21/10/2021	DP	7783217	6257	46959539	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502365	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,890.00
21/10/2021	DP	4143278	6258	46959742	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502468	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	302.00
21/10/2021	DP	4143278	6259	46959788	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502493	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	6,022.00
21/10/2021	DP	4143278	6260	46959818	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502503	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,010.00
21/10/2021	DP	4143275	6261	46962453	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503870	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,010.00
21/10/2021	DP	4143275	6262	46962541	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503898	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,005.00
21/10/2021	DP	4143275	6263	46962607	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503916	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
21/10/2021	DP	4143275	6264	46962637	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503937	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	515.00
21/10/2021	DP	4143275	6265	46962723	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17503981	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
21/10/2021	DP	4143276	6266	46962780	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504009	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
21/10/2021	DP	4143276	6267	46962871	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504043	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,000.00
21/10/2021	DP	4143276	6268	46962959	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504079	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,005.00
21/10/2021	DP	4143276	6269	46963004	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504095	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	600.00
21/10/2021	DP	4145899	6270	46965028	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504607	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,730.00
21/10/2021	DP	4145904	6271	46965034	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504621	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,020.00
21/10/2021	DP	4145908	6272	46965050	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17504645	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,720.00
21/10/2021	DP	6760391	6273	46968431	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505656	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,247.00
22/10/2021	DP	2106576-4139966	2864	46990456	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:55:48 con número de documento 17520640	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	52,926.98
22/10/2021	DP	4143280	6274	46979562	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17514995	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
22/10/2021	DP	4139966	6275	46979655	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17515012	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
22/10/2021	DP	4143280	6276	46979703	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17515033	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
22/10/2021	DP	4143280	6277	46979751	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17515055	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
22/10/2021	DP	2106577	6278	46981761	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17516111	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	9,000.00
22/10/2021	NDC	30971	12617	46992660	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30971 DEL EXPEDIENTE 12617.	NIT: 32096976INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA COLONIA	600.00
25/10/2021	DP	54-637545615-95:	2865	47000891	Pago de 99-00-000-001-00-431 PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	131,885.78
25/10/2021	DP	4143282	6279	46992379	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:50:46 con número de documento 17525553	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	300.00
25/10/2021	DP	4143282	6280	46992393	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17521615	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	5,110.00
25/10/2021	DP	4143282	6281	46992420	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17521640	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	400.00
25/10/2021	DP	4143282	6282	46992433	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17521659	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	502.00
25/10/2021	DP	6762283	6283	46996552	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17521679	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,228.00
26/10/2021	DP	909-4145910-414	2866	47019937	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17523695	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	164,882.50
26/10/2021	DP	4143283	6284	47004470	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 17:13:56 con número de documento 17533113	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	515.00
26/10/2021	DP	4143283	6285	47004482	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528407	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
26/10/2021	DP	4143283	6286	47005110	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528421	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	3,010.00
26/10/2021	DP	4143283	6286	47005110	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528849	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	

26/10/2021	DP	4143283	6287	47005147	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528874	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
26/10/2021	DP	642-7774641-777	6288	47008392	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530263	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	18,482.00
26/10/2021	DP	4145915	6289	47014280	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17532142	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,250.00
27/10/2021	NDC	67636430	456	47049339	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2,021.	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	670,007.31
27/10/2021	NDC	30968	1063	47049615	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL PERSONAL AFECTO.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,090.48
28/10/2021	DP	2106580	2867	47041905	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:48:24 con número de documento 17539432	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	22,407.33
28/10/2021	DP	4145927-4145928	2868	47076805	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 20:25:58 con número de documento 17547315	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	50,234.37
28/10/2021	DP	4143284	6290	47022757	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17534938	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/10/2021	DP	4143284	6291	47022921	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17534974	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/10/2021	DP	4143284	6292	47022975	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17535004	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	600.00
28/10/2021	DP	4143284	6293	47023238	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17535073	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,519.00
28/10/2021	DP	4143284	6294	47023311	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17535095	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/10/2021	DP	4143284	6295	47023373	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17535109	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
28/10/2021	DP	4143285	6296	47046334	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539954	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	300.00
28/10/2021	DP	4143285	6297	47046389	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539978	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	2,640.00
28/10/2021	DP	4143285	6298	47046413	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539987	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	525.00
28/10/2021	DP	4143285	6299	47046482	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540016	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
28/10/2021	DP	4143285	6300	47046532	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540035	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	200.00
28/10/2021	DP	4145929	6301	47058421	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543048	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,710.00
28/10/2021	DP	917-4145918-414	6302	47065227	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17544418	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	7,150.00
28/10/2021	NDC	31082	18232	47085983	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31082 DEL EXPEDIENTE 18232.	NIT: 22270086REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	11,200.00
28/10/2021	NDC	31110	18285	47091833	Pago de FACTURA SERIE 8F1931C2 NO. 430196452 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31110 DEL EXPEDIENTE 18285.	NIT: 5816580SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	965.00
29/10/2021	DP	80-1142169743-9	2869	47103162	Pago de FACTURA SERIE: 6D988A85 NUMERO: 3304997393 Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:41:59 con número de documento 17553755	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	125,138.94
29/10/2021	DP	4194460-4194461-	2870	47125131	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 14:36:01 con número de documento 17559925	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	76,866.09
29/10/2021	DP	866-7795865-779	6303	47084563	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549656	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	11,382.00
29/10/2021	DP	6753045	6304	47084782	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549682	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,847.00
29/10/2021	DP	4143286	6305	47113652	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17556652	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
29/10/2021	DP	4143286	6306	47113706	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17556674	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
29/10/2021	DP	4143286	6307	47113785	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17556715	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,500.00
29/10/2021	DP	4143286	6308	47113864	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17556737	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	500.00
29/10/2021	DP	4143286	6309	47113976	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17556768	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00
29/10/2021	DP	4143286	6310	47114221	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17556829	NIT: 6451721MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO	1,000.00