



Página: Página 1 de 22

Fecha: 22/01/2021

Hora: 08:29:45

R00816167.rpt

Usuario: M.JAREZ

EJERCICI

02/12/2020	165915033	1430	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15225327	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,450.00
02/12/2020	165915123	1431	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234315	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	859.00
02/12/2020	165915111	1432	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15234402	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,210.00
02/12/2020	165915111	2136	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:40:13 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,622.46
03/12/2020	361801	340	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES NOVIEMBRE 2020,DE LA CUENTA 3024029638.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,649.42
03/12/2020	361802	341	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES NOVIEMBRE 2020,DE LA CUENTA 3024001260.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	96.75
03/12/2020	165915218	1433	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15245532	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
03/12/2020	162935360	2137	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:30:43 con número de documento 15237819	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,227.25
04/12/2020	22263	12	REPOSICION FONDO ROTATIVO	NIT: E10935726MENDEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	4,368.56	0.00
04/12/2020	121912346	1434	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15261941	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
04/12/2020	15317819	2138	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:39:55 con número de documento 15250222	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,915.50
04/12/2020	15315921	2139	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 17:11:52 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24,995.59
08/12/2020	360554	342	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER AGO DEL APORTE DEL PROYECTO CONST. ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ANITA EL TUMBADOR.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	138,556.00
08/12/2020	105949586	1435	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15270301	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,396.00
08/12/2020	165915800	1436	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15281998	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,205.00
08/12/2020	165915807	1437	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15284087	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	412.00
09/12/2020	165915911	1438	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15290628	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
09/12/2020	165915922	1439	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292289	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,110.00
09/12/2020	15319605	2140	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:31:20 con número de documento 15274500	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	23,902.85
09/12/2020	15309569	2141	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:47:32 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,308.00

			15284920		TUMBADOR		
10/12/2020	165915991	1440	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15300106		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,110.00
11/12/2020	165916067	1441	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15305690		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	692.00
11/12/2020	165916089	1442	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15308484		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,105.00
11/12/2020	165916110	1443	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309322		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	421.00
11/12/2020	165916122	1444	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15309572		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
11/12/2020	22082840	2143	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:38:14 con número de documento 15304237		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,903.00
11/12/2020	165916161	2144	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:35:56 con número de documento 15320697		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,775.55
14/12/2020	156987429	1445	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320614		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,481.50
14/12/2020	165914796	1446	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15320697		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
15/12/2020	362301	343	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES NOVIEMBRE 2020,DE LA CUENTA 3024029638		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,649.16
15/12/2020	360556	344	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDOAPORTE PROYECTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN JOSE, EL TUMBADOR.		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	485,366.87
15/12/2020	3612202	345	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO APLICACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA AMERICA.		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	223,581.53
15/12/2020	22290	441	Anulacion CUOTA LABORAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		NIT: 2342855INSTITUTO	0.00	14,114.00
15/12/2020	144045089	1447	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15326752		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	444.00
15/12/2020	144045074	1448	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15327156		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
15/12/2020	144045093	1449	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15327985		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
15/12/2020	151226240	2145	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:35:56 con número de documento 15323408		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,975.00
15/12/2020	32373356	4150	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32373356 DEL EXPEDIENTE 4150. Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 2221393		NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,657.00
16/12/2020		136	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32657486 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..EL TUMBADOR, SAN MARCOS		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,332,995.27
16/12/2020	361201	346	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO FRATERNIDAD, EL TUMBADOR.		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	149,920.00
16/12/2020	361502	347	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EL TUMBADOR.		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,000,000.00
16/12/2020	144045238	1450	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15337182		NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,110.00

16/12/2020	133451303	2146	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:32:35 con número de documento 15332390	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,569.50
17/12/2020	144045346	1451	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15344426	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,115.00
17/12/2020	155641603	1452	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15348869	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	426.00
17/12/2020	134106443	2147	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:30:11 con número de documento 15340979	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,503.75
21/12/2020	361401	348	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, S.M.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	253,584.50
21/12/2020	360555	349	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	330,114.40
21/12/2020	144045850	1453	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15359435	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	660.00
21/12/2020	144045873	1454	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15360784	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
21/12/2020	144045875	1455	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15360908	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,547.50
21/12/2020	22076971	2148	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:34:49 con número de documento 15349128	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,696.52
21/12/2020	162408053	2149	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 08:05:26 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,304.02
22/12/2020	170578931	1456	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15368362	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,110.00
22/12/2020	144046028	1457	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15370136	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	454.00
22/12/2020	22079010	2150	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:59:46 con número de documento 15364862	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,210.88
23/12/2020	110024470	2151	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 16:31:35 con número de documento 15371799	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,422.00
23/12/2020	144046275	2152	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 16:30:16 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,055.00
28/12/2020	144046626	1458	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15382790	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	508.00
28/12/2020	144046603	1459	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383030	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	707.00
28/12/2020	144046652	1460	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de documento 15383300	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,220.00
29/12/2020	144046718	1461	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15387948	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	501.00
29/12/2020	22075067	2153	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 16:35:41 con número de documento 15383899	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,655.12
30/12/2020	22073152	12	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 12	NIT: E10935726MENDEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	0.00	1,903.14
30/12/2020	362901	350	Contabilidad Automatica PAI : 3ER. PAGO REINTEGRO DE 31-B EXTRAVIADO 958401 AL 958500	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	400.00
30/12/2020	144046902	1462	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396659	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,410.00
30/12/2020	144046831	2154	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 16:34:12 con número de documento 15391001	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,167.00

30/12/2020

144046950

2155

Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:49:52 con número de documento NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL
TUMBADOR

0.00

1,666.00