



DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

03/11/2020	156986259	1401	43485499	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15033484	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,271.00
03/11/2020	156983264	1402	43485641	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15033583	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	754.00
03/11/2020	15698626901	1403	43485732	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15033671	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,215.00
03/11/2020	21467	3244	43487566	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21467 DEL EXPEDIENTE 3244. Pago de POR COMPRA DE LAMINAS DE PLÁSTICO PARA LA	NIT: 38166380DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	730.15
04/11/2020	156986343	2116	43489728	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:33:35 con número de documento 15036422	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,726.00
05/11/2020	156986406	1404	43497914	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 00:00:00 con número de documento 15055475	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	688.50
05/11/2020	156986463	1405	43504087	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064744	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,305.00
05/11/2020	15329877	2117	43499721	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:35:09 con número de documento 15056186	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,116.00
06/11/2020	15314302	1406	43515720	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088159	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
06/11/2020	156986551	1407	43518641	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15089587	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	515.00
06/11/2020	15329827	2118	43509689	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:37:17 con número de documento 15068046	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33,287.09
06/11/2020	15314335	2119	43518686	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 16:43:56 con número de documento 15089603	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,836.00
09/11/2020	156986874	1408	43522000	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15096860	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	839.50
09/11/2020	156986881	1409	43524080	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15099237	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,220.00
09/11/2020	156986882	1410	43524123	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15099284	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	671.00
09/11/2020	156986904	1411	43524300	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15099451	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	642.00
10/11/2020	15318169	2120	43527936	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:37:38 con número de documento 15101692	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,504.08
12/11/2020	360502	334	43548813	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN JOSE EL TUMBADOR AVANCE AL 39.28%	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	197,673.71
12/11/2020	360501	335	43548857	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA AMERCIA, EL TUMBADOR, S.M. 32.42%	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	60,406.41
12/11/2020	360502	336	43548937	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN JOSE, EL TUMBADOR, S.M. 39.28%	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	197,673.71

12/11/2020	361002	337	43550985	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA NRO. 3024001260	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31.25
12/11/2020	361003	338	43551025	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2020 CUENTA NRO. 3024029638	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,777.50
12/11/2020	156987166	1412	43550259	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de documento 15121521	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,345.00
12/11/2020	156987167	1413	43550330	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de documento 15121623	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
12/11/2020	156987095	2121	43537243	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 16:35:00 con número de documento 15110078	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,413.00
12/11/2020	156987165	2122	43546370	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:33:01 con número de documento 15117587	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,921.00
13/11/2020	156987248	1414	43560195	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15128245	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,110.00
13/11/2020	15308075	2123	43556470	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:34:12 con número de documento 15124566	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,735.29
13/11/2020	15312102	2124	43566517	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:36:44 con número de documento 15131815	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,403.15
16/11/2020		135	43574598	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32337028 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,327,942.31
16/11/2020	156987526	1415	43573918	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15137070	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,115.00
16/11/2020	156987527	1416	43575487	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15138034	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,381.00
17/11/2020	156987637	1417	43587049	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15144380	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
17/11/2020	156987642	1418	43587181	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15144459	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	891.00
17/11/2020	15310286	2125	43580087	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:40:03 con número de documento 15140173	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,448.00
18/11/2020	156987685	1419	43593780	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147202	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
18/11/2020	156987783	1420	43606407	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15152738	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	653.00
18/11/2020	15316996	2126	43594380	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:34:27 con número de documento 15147348	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,301.50
19/11/2020	156987794	2127	43608515	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:41:28 con número de documento 15153252	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,268.00
20/11/2020	156987931	1421	43625867	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162855	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	565.50
20/11/2020	156987933	1422	43625977	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162960	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,215.00
20/11/2020	15316885	2128	43619911	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:32:03 con número de documento 15159051	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,780.08
20/11/2020	156987992	2129	43632326	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:36:20 con número de documento 15165903	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,965.00
24/11/2020	165914147	1423	43638758	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15169758	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	671.00
24/11/2020	165914264	1424	43652682	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15176924	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,225.00

24/11/2020	165914270	1425	43654513	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15177719	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.50
24/11/2020	165914233	2130	43645729	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:36:23 con número de documento 15173829	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,706.00
25/11/2020	165914432	1426	43683672	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15185723	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	945.00
25/11/2020	165914431	1427	43684164	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15185837	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	690.00
25/11/2020	165914331	2131	43666446	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:34:31 con número de documento 15180284	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,379.75
26/11/2020	165914482	1428	43702056	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de documento 15190161	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	778.00
26/11/2020	165914510	2132	43685244	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:31:03 con número de documento 15185958	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,564.00
27/11/2020	165914530	2133	43711388	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 16:32:34 con número de documento 15193197	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,559.00
27/11/2020	165914637	2134	43737920	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:36:09 con número de documento 15201151	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,127.00
30/11/2020	361501	339	43747407	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. PAGO REINTEGRO DE 31B EXTRAVIADO NUMERACION DEL 958401 AL 958500.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	400.00
30/11/2020	165914835	1429	43751182	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15207684	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,430.00
30/11/2020	22080287	2135	43763179	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:46:56 con número de documento 15212343	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,235.00