



DEPOSITOS DEL MES DE MAYO

CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 7,824,213.37

04/05/2022	140725416	1809	49089578	Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19048774	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,635.00
04/05/2022	29869693	2481	49082738	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:45:27 con número de documento 19021218	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,134.00
05/05/2022	29873782	2482	49094066	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 17:13:21 con número de documento 19052904	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	8,533.00
06/05/2022	52220107	2483	49104472	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 17:11:01 con número de documento 19064457	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	31,776.00
06/05/2022	165006856	2484	49115408	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 17:15:24 con número de documento 19074069	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	11,365.00
10/05/2022	102356850	1810	49127161	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19087940	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	635.00
10/05/2022	102305456	1811	49127192	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19088038	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	729.00
10/05/2022	102200896	1812	49127386	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19088311	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,055.00
10/05/2022	164842433	2485	49126690	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 20:35:51 con número de documento 19084120	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	10,602.00
11/05/2022	163745590	2486	49132817	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:41:41 con número de documento 19093249	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	985.00
12/05/2022	111133940	1813	49142895	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19106604	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,292.00
12/05/2022	142934066	2487	49140582	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:52:49 con número de documento 19102051	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,118.18
12/05/2022	29871709	2488	49151629	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:39:11 con número de documento 19111625	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	152,597.00
13/05/2022	163128576	2489	49165107	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:46:01 con número de documento 19117359	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,771.00
16/05/2022	123847886	1814	49167571	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19119410	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,055.00
16/05/2022	95020210	1815	49173062	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19123372	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	435.00
16/05/2022	123719936	1816	49173273	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19123515	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,599.00

17/05/2022	52216318	2490	49181717	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:49:05 con número de documento 19126577	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,468.00
18/05/2022	130750550	1817	49206900	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de documento 19138342	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	671.00
18/05/2022	165318270	2491	49197185	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:43:05 con número de documento 19134171	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,872.00
19/05/2022	110727253	2492	49211877	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:53:07 con número de documento 19140152	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,378.90
19/05/2022	163023050	2493	49224483	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:39:26 con número de documento 19146793	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,585.00
20/05/2022	164843810	2494	49236771	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:57:22 con número de documento 19154142	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,972.00
23/05/2022	44550205	427	49239382	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	138,657.58
23/05/2022	388852	428	49239431	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	14,061.92
23/05/2022	93542900	1818	49240259	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19155658	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	680.00
23/05/2022	145756013	1819	49240821	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19155812	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	800.00
23/05/2022	145847736	1820	49241782	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19156351	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,050.00
23/05/2022	95319253	1821	49242080	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19156559	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	428.00
24/05/2022	163123360	2495	49252377	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:35:57 con número de documento 19160074	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,284.30
24/05/2022	164217336	2496	49272828	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:39:39 con número de documento 19166434	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,712.00
26/05/2022	163716570	2497	49292657	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:43:09 con número de documento 19173012	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,230.00
27/05/2022	100452533	2498	49316321	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:41:58 con número de documento 19178824	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	965.00
27/05/2022	163742990	2499	49337136	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:41:55 con número de documento 19184178	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,097.00
30/05/2022	140423153	1823	49342396	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19185311	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,055.00
30/05/2022	140556273	1824	49343804	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19186044	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,637.00
30/05/2022	163002586	2500	49367014	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:50:25 con número de documento 19191041	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,879.75
31/05/2022	145852946	1825	49383521	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195969	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	725.00
31/05/2022	163040853	2501	49392596	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:49:18 con número de documento 19198423	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,854.50