

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

		Fecha de:		01/01/2022	al:	31/01/2022		
DIR	#	DEPÓSITOS	97116743,97116742	47,896,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 19:04:35 con número de documento 17983216	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	75,066.63
DIR	#	DEPÓSITOS	97115682,328203393:	47,899,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 17:59:38 con número de documento 17999356	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	58,368.78
DIR	#	DEPÓSITOS	18525334,18785781,5	47,904,537.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 20:29:57 con número de documento 18019697	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	49,964.89
DIR	#	DEPÓSITOS	29059713,29059585,2	47,910,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:39:06 con número de documento 18040086	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	86,121.58
DIR	#	DEPÓSITOS	29061527,29061526	47,916,147.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 19:12:54 con número de documento 18076283	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,584.66
DIR	#	DEPÓSITOS	18524240	47,920,833.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18091120	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29061062,269627533:	47,920,851.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 18:54:13 con número de documento 18091129	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	75,470.93
DIR	#	DEPÓSITOS	97115706	47,925,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18108191	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29063713,364198957:	47,925,878.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 18:09:40 con número de documento 18108195	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	56,575.70
DIR	#	DEPÓSITOS	29063755,401177724:	47,934,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 21:20:30 con número de documento 18119860	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	209,353.78
NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	29059623	47,938,620.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE CANCELACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA, PALIN ESCUINTLA, CONVENIO 66-2020.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	55,660.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29063666	47,949,403.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18134968	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,820.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29060019,29060018	47,949,437.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 17:13:30 con número de documento 18134973	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	68,412.28
DIR	#	DEPÓSITOS	29060288,496131546:	47,963,345.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 19:11:32 con número de documento 18159915	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	123,338.04
DIR	#	DEPÓSITOS	29052881,29052882	47,975,362.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 18:51:12 con número de documento 18171471	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,791.18

DIR	#	DEPÓSITOS	29052883,18072759,4	47,986,446.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 18:41:57 con número de documento 18188470	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,027.87
DIR	#	DEPÓSITOS	29055858,29083595,3	47,995,790.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 18:31:44 con número de documento 18201946	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	62,560.62
DIR	#	DEPÓSITOS	18529715,8748888,18	48,009,195.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 17:25:37 con número de documento 18216015	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,214.08
DIR	#	DEPÓSITOS	18529714,29780142,1	48,019,591.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 19:10:23 con número de documento 18228509	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	422,896.34
DIR	#	DEPÓSITOS	97116827	47,975,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18171425	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29063980	47,975,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18171429	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29059195	47,995,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201931	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29052603,29052604	47,995,770.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18201944	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,480.00
DIR	#	DEPÓSITOS	141908123	48,019,543.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18228480	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29053155,18529968,2	48,038,548.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 20:06:36 con número de documento 18240853	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	681,377.20
DIR	#	DEPÓSITOS	29055842	48,062,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18253410	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
DIR	#	DEPÓSITOS	29053157,29053156,1	48,062,402.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 19:04:54 con número de documento 18253411	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	160,148.05
DIR	#	DEPÓSITOS	29054534,29085561,2	48,085,002.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 19:00:37 con número de documento 18266638	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	95,844.87
NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	210689036	48,104,075.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS DURANTE MES DE DICIEMBRE 2021, EN CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,123.91
DIR	#	DEPÓSITOS	29054536,734568922,	48,121,353.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 19:10:49 con número de documento 18281885	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	234,588.27
DIR	#	DEPÓSITOS	130534420,29058375	48,123,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18283893	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00

DIR	#	DEPÓSITOS	165459736	48,123,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18283909	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00
-----	---	-----------	-----------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------	----------

TOTAL : **2,767,889.66**