



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Clasificación Institucional: 12101213

CUENTADANCIA: T3-1213

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE 2020

CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

01/10/2020	DIR	DP	149995952	1369	43176064	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de documento 14844193	Q	1,115.00
01/10/2020	DIR	DP	149996009	1370	43180399	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de documento 14848067	Q	745.00
02/10/2020	DIR	DP	149996074	1371	43186678	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14857845	Q	1,865.00
02/10/2020	DIR	DP	149996085	1372	43188677	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859786	Q	1,110.00
02/10/2020	DIR	DP	15328037	2095	43182604	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:34:36 con número de documento 14849114	Q	3,047.63
02/10/2020	DIR	DP	149996146	2096	43193947	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:33:34 con número de documento 14862583	Q	7,342.51
05/10/2020	DIR	DP	149996392	1373	43199131	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14870745	Q	1,110.00
05/10/2020	DIR	DP	149996394	1374	43199199	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14870835	Q	1,169.00
05/10/2020	DIR	DP	149996457	1375	43203044	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873836	Q	705.00
06/10/2020	NDC	NDC	359402	328	43208500	Contabilidad Automatica PAI: REINTEGRO DE 31B EXTRAVIADO NUMERACION 951001 AL 951100.	Q	400.00
06/10/2020	DIR	DP	159334030	1376	43208889	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14881845	Q	1,115.00
06/10/2020	DIR	DP	15320123	2097	43205206	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:48:43 con número de documento 14874721	Q	40,652.59
07/10/2020	DIR	DP	15320083	2098	43214652	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:38:30 con número de documento 14885661	Q	15,690.50
08/10/2020	DIR	DP	159334240	1377	43227482	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14901727	Q	2,215.00
08/10/2020	DIR	DP	159334200	2099	43222690	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:31:50 con número de documento 14895692	Q	6,185.00
09/10/2020	DIR	DP	159334344	1378	43235289	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14910787	Q	1,110.00
09/10/2020	DIR	DP	159334391	1379	43238469	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914345	Q	647.00
09/10/2020	DIR	DP	159334302	2100	43232268	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:35:42 con número de documento 14906275	Q	3,997.00
09/10/2020	DIR	DP	159334408	2101	43239837	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 16:38:56 con número de documento 14914920	Q	1,943.00

12/10/2020	DIR	DP	1593347419	1380	43242109	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14918473	Q	1,110.00
12/10/2020	DIR	DP	159334718	1381	43243406	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14920448	Q	1,287.50
13/10/2020	DIR	DP	159334866	1382	43255544	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14930344	Q	1,100.00
13/10/2020	DIR	DP	159334867	2102	43248234	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:45:33 con número de documento	Q	3,027.00
14/10/2020	DIR	DP	159334917	1383	43261567	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14934823	Q	1,100.00
14/10/2020	DIR	DP	159334935	2103	43256433	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:31:04 con número de documento 14930597	Q	8,290.60
15/10/2020	TRL	NDC		134	43271354	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32074620 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Q	1,322,276.22
15/10/2020	NDC	NDC	360006	329	43271490	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. CUENTA NRO. 3024029638	Q	10,314.44
15/10/2020	NDC	NDC	360005	330	43271532	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA CUENTA 3024001260.	Q	64.52
15/10/2020	DIR	DP	159334970	1384	43265120	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936876	Q	805.00
15/10/2020	DIR	DP	159335042	1385	43274088	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14941136	Q	678.00
15/10/2020	DIR	DP	15328745	2104	43267695	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:38:48 con número de documento 14937683	Q	3,613.00
16/10/2020	NDC	NDC	359401	331	43286667	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO CABECERA MUNICIPAL.	Q	1,665,121.46
16/10/2020	DIR	DP	1593335180	1386	43290914	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14948466	Q	2,205.00
16/10/2020	DIR	DP	159335110	2105	43282986	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:33:25 con número de documento 14944215	Q	3,877.00
16/10/2020	DIR	DP	159335247	2106	43299419	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 16:43:52 con número de documento 14951293	Q	2,233.00
19/10/2020	DIR	DP	159337970	1387	43304820	Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 00:00:00 con número de documento 14955002	Q	613.00
19/10/2020	DIR	DP	159337971	1388	43304867	Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 00:00:00 con número de documento 14955040	Q	1,110.00
19/10/2020	DIR	DP	159335618	2107	43308042	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 16:35:26 con número de documento 14956785	Q	8,125.28
21/10/2020	DIR	DP	159335781	1389	43320335	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14963941	Q	2,215.00
22/10/2020	NDC	NDC	A	332	43329128	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL.	Q	205,055.70
22/10/2020	DIR	DP	159335960	1390	43336018	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14972114	Q	1,110.00
22/10/2020	DIR	DP	159335976	1391	43337942	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14972816	Q	603.00

22/10/2020	DIR	DP	159335889	2108	43325739	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:38:27 con número de documento 14966042	Q	10,308.96
23/10/2020	DIR	DP	159336014	1392	43347057	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978892	Q	1,110.00
23/10/2020	DIR	DP	159336106	1393	43349394	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14979678	Q	670.00
23/10/2020	DIR	DP	159336059	2109	43338518	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:41:50 con número de documento 14972943	Q	7,771.22
23/10/2020	DIR	DP	159336111	2110	43350382	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:52:51 con número de documento 14979884	Q	1,567.00
26/10/2020	DIR	DP	159336326	1394	43361108	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14984332	Q	2,278.50
26/10/2020	DIR	DP	159336354	1395	43361163	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14984351	Q	592.00
27/10/2020	DIR	DP	159336469	1396	43381680	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14991270	Q	2,225.00
28/10/2020	DIR	DP	156985574	1397	43405983	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15001113	Q	1,110.00
28/10/2020	DIR	DP	156985629	1398	43416038	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15004091	Q	579.00
28/10/2020	DIR	DP	3024029638	2111	43371623	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:40:29 con número de documento 14988048	Q	2,521.00
28/10/2020	DIR	DP	156985578	2112	43394611	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:33:23 con número de documento 14996944	Q	1,003.00
29/10/2020	DIR	DP	156985647	2113	43419321	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:31:46 con número de documento 15004909	Q	1,929.00
30/10/2020	NDC	NDC	360503	333	43462511	Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO DEL 31-B NRO. 958401 AL958500, EL CUAL FUE EXTRAVIADO.	Q	400.00
30/10/2020	DIR	DP	1569885794	1399	43459455	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15015000	Q	620.00
30/10/2020	DIR	DP	159336811	1400	43459660	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15015074	Q	1,105.00
30/10/2020	DIR	DP	156985795	2114	43447558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:32:23 con número de documento 15012093	Q	1,574.00
30/10/2020	DIR	DP	15323842	2115	43472177	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:36:43 con número de documento 15019432	Q	4,757.00