



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Clasificación Institucional: 12101213

CUENTADANCIA: T3-1213

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CUENTA MONETARIA: 3024029638

02/09/2020	DIR	DP	144078813	1344	42900893	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14661110	Q	990.00
03/09/2020	DIR	DP	144078957	1343	42893496	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648835	Q	605.00
03/09/2020	DIR	DP	144078699	1345	42916919	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675834	Q	1,105.00
03/09/2020	DIR	DP	144078956	1346	42916975	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675855	Q	1,096.00
03/09/2020	DIR	DP	144078877	2075	42908059	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:35:39 con número de documento 14665796	Q	5,343.00
04/09/2020	DIR	DP	144079013	1347	42918735	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14681398	Q	1,105.00
04/09/2020	DIR	DP	144079012	1348	42920115	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684742	Q	508.00
04/09/2020	DIR	DP	5497	2076	42917105	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:35:01 con número de documento 14675883	Q	7,878.50
04/09/2020	DIR	DP	54976864	2077	42925057	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 18:08:09 con número de documento 14688248	Q	30,555.59
07/09/2020	DIR	DP	144079014	1349	42923124	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687577	Q	675.00
08/09/2020	DIR	DP	144079293	1350	42928057	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14696330	Q	2,195.00
08/09/2020	DIR	DP	144079446	2078	42932304	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:53:52 con número de documento 14699824	Q	4,953.00
10/09/2020	DIR	DP	144079375	1351	42935374	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14705957	Q	538.00
10/09/2020	DIR	DP	144079481	1352	42944064	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14714704	Q	2,215.00
10/09/2020	DIR	DP	144079493	1353	42944214	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14714878	Q	830.00
10/09/2020	DIR	DP	144079502	1354	42945093	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14715595	Q	575.00
10/09/2020	DIR	DP	144079522	2079	42940473	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:37:28 con número de documento 14709526	Q	4,339.07
10/09/2020	DIR	DP	144079608	2080	42948274	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:33:54 con número de documento 14717139	Q	3,949.00
11/09/2020	DIR	DP	144079666	1355	42957539	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14727199	Q	1,115.00
11/09/2020	DIR	DP	144079708	2081	42956012	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:31:15 con número de documento 14725324	Q	1,907.00

11/09/2020	DIR	DP	144079710	2082	42965568	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:33:52 con número de documento	Q	3,678.00
15/09/2020	DIR	DP	144079938	1356	42970207	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14736397	Q	535.00
15/09/2020	DIR	DP	144079958	1357	42970791	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14736867	Q	766.00
15/09/2020	DIR	DP	113126880	2083	42976752	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 20:52:26 con número de documento 14738961	Q	4,127.00
16/09/2020	TRL	NDC		133	42981998	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31829444 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional	Q	1,320,625.41
17/09/2020	DIR	DP	149994290	2084	42993167	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 08:07:04 con número de documento 14749912	Q	4,496.00
18/09/2020	DIR	DP	149994373	1359	42999498	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14754981	Q	560.00
18/09/2020	DIR	DP	149994488	1360	43008125	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14759317	Q	5,475.00
18/09/2020	DIR	DP	54987435	2085	43003772	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:34:18 con número de documento 14757237	Q	4,648.48
18/09/2020	DIR	DP	149994535	2086	43016205	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:27:38 con número de documento 14764010	Q	1,473.00
21/09/2020	DIR	DP	149994777	1361	43021920	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768597	Q	535.00
21/09/2020	DIR	DP	149994778	1362	43022217	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768934	Q	2,200.00
22/09/2020	DIR	DP	54979563	2087	43029135	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 08:05:52 con número de documento 14772545	Q	7,696.80
23/09/2020	DIR	DP	54985516	2088	43038137	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:55:34 con número de documento 14779553	Q	3,735.00
23/09/2020	DIR	DP	149995098	2089	43050527	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:34:05 con número de documento 14786005	Q	976.00
24/09/2020	NDC	NDC	358702	325	43054138	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% CON FONDOS DEL CODEDE, S.M. DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR.	Q	134,000.00
24/09/2020	NDC	NDC	358703	326	43054156	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% CON FONDOS DEL CODEDE, S.M. DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR.	Q	169,000.00
24/09/2020	NDC	NDC	358704	327	43054188	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% CON FONDOS DEL CODEDE, S.M. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO ALAMEDA NAHUATENCILLO EL TUMBADOR.	Q	123,200.00
25/09/2020	DIR	DP	149995234	1363	43075426	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794569	Q	2,305.00
25/09/2020	DIR	DP	149995286	1364	43080239	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795723	Q	705.00
25/09/2020	DIR	DP	149995309	1365	43085223	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796622	Q	628.00
25/09/2020	DIR	DP	149995188	2090	43068679	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 08:07:42 con número de documento 14791968	Q	2,428.00
25/09/2020	DIR	DP	149995324	2091	43086705	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:38:41 con número de documento 14796892	Q	1,275.00
29/09/2020	DIR	DP	149995562	1366	43098255	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14801101	Q	616.00
29/09/2020	DIR	DP	15324194	2092	43114558	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 19:59:32 con número de documento	Q	4,839.00

14804216

29/09/2020	DIR	DP	149995779	2093	43138347	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:54:32 con número de documento 14829722	Q	4,652.00
30/09/2020	DIR	DP	49995754	1367	43143617	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14830374	Q	3,270.00
30/09/2020	DIR	DP	149995835	1368	43146106	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14832459	Q	1,165.00
30/09/2020	DIR	DP	149995893	2094	43165603	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:35:15 con número de documento 14837184	Q	1,416.36