



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DEPOSITO DE MARZO 2021

CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL -

01/03/2021	DIR	DP	183750126	1507	44686124	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019953	695.00
02/03/2021	DIR	DP	183750313	1508	44698673	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16036260	667.00
02/03/2021	DIR	DP	183750324	1509	44699708	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16038340	2,205.00
03/03/2021	DIR	DP	28225836	2193	44703795	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:36:20 con número de documento 16041755	6,583.00
04/03/2021	DIR	DP	183750475	1510	44720019	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16065953	1,105.00
04/03/2021	DIR	DP	28216468	2194	44713428	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:35:28 con número de documento 16055173	17,472.00
05/03/2021	DIR	DP	183750613	1511	44729227	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077885	955.00
05/03/2021	DIR	DP	183750645	1512	44732166	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082250	1,110.00
05/03/2021	DIR	DP	28217927	2195	44724678	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 17:51:00 con número de documento 16068419	30,184.53
08/03/2021	DIR	DP	183750869	1513	44735840	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16090258	1,100.00
08/03/2021	DIR	DP	183750870	1514	44736027	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16090599	2,075.00
08/03/2021	DIR	DP	28217948	2196	44733330	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:42:33 con número de documento 16082778	33,796.14
08/03/2021	DIR	DP	28217616	2197	44743535	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 17:16:07 con número de documento 16098734	6,390.84
09/03/2021	DIR	DP	183750975	1515	44744888	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16101451	1,605.00
09/03/2021	DIR	DP	183750977	1516	44745019	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16101720	515.00
09/03/2021	DIR	DP	183751014	1517	44745320	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16103361	1,105.00
10/03/2021	NDC	NDC	370000	358	44754661	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE FEBRERO/2021.	10,446.68
10/03/2021	DIR	DP	183751166	1518	44755020	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de	710.00

documento 16117700

10/03/2021	DIR	DP	183751127	1519	44757533	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16120740	710.00
10/03/2021	DIR	DP	28219687	2198	44751839	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:59:36 con número de documento 16111719	12,802.92
11/03/2021	DIR	DP	183751228	1520	44762679	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16124888	1,100.00
11/03/2021	DIR	DP	28219115	2199	44760220	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:38:08 con número de documento 16122946	3,586.25
12/03/2021	DIR	DP	183751228	2200	44771089	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:45:51 con número de documento 16131819	521.00
12/03/2021	DIR	DP	183751402	2201	44782151	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 16:36:39 con número de documento 16139381	1,735.00
15/03/2021	TRL	NDC		139	44790229	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33400797 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2021..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	1,428,033.95
15/03/2021	DIR	DP	191004154	1521	44786950	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16143853	1,105.00
15/03/2021	DIR	DP	191004153	1522	44787064	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16144036	738.00
15/03/2021	DIR	DP	191004172	1523	44789652	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16145865	446.00
16/03/2021	NDC	NDC	362305	359	44801391	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE CONT. ESCUELA NUEVA SANTA ANITA.	397,444.00
16/03/2021	NDC	NDC	366902	360	44801508	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE ESCUELA COLONIA SAN JOSE.	137,182.26
16/03/2021	DIR	DP	28218919	2202	44796694	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:42:13 con número de documento 16149805	3,551.00
16/03/2021	DIR	DP	28220036	2203	44810829	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:41:08 con número de documento 16161799	6,174.00
17/03/2021	NDC	NDC	17032021	361	44817475	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO PAGO DEL PROYECTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ANITA.	397,444.00
17/03/2021	DIR	DP	28220363	1524	44822098	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16167173	765.00
17/03/2021	DIR	DP	191004468	2204	44825085	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:36:32 con número de documento 16168978	2,276.50
18/03/2021	DIR	DP	28220905	1525	44832464	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16175788	3,310.00
19/03/2021	DIR	DP	28220944	1526	44840366	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16180539	1,100.00
19/03/2021	DIR	DP	28221154	2205	44837346	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:44:14 con número de documento 16178625	2,572.00
19/03/2021	DIR	DP	28221277	2206	44848894	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:33:33 con número de documento 16185305	7,852.40
22/03/2021	DIR	DP	191004932	1527	44851859	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16186360	1,105.00
22/03/2021	DIR	DP	191004931	1528	44853209	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16187495	795.00

22/03/2021	DIR	DP	191004930	1529	44853375	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16187591	736.00
23/03/2021	DIR	DP	191005099	1530	44874796	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16199430	775.00
23/03/2021	DIR	DP	28221563	2207	44864241	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:36:21 con número de documento 16193834	2,892.48
24/03/2021	DIR	DP	191005208	1531	44887240	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205665	1,110.00
24/03/2021	DIR	DP	191005210	1532	44887622	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205793	1,100.00
24/03/2021	DIR	DP	191005169	2208	44878686	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:33:10 con número de documento 16201869	1,866.00
24/03/2021	DIR	DP	191008802	2209	44898041	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:35:38 con número de documento 16210058	2,175.00
25/03/2021	DIR	DP	191005283	1533	44909930	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16215272	730.00
26/03/2021	DIR	DP	191005381	1534	44938346	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223974	865.00
26/03/2021	DIR	DP	191005392	2210	44922783	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:30:44 con número de documento 16219620	1,806.00
26/03/2021	DIR	DP	40074931	2211	44946798	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:35:50 con número de documento 16227201	4,419.60
29/03/2021	DIR	DP	191005724	1535	44959042	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16230732	3,315.00
30/03/2021	DIR	DP	40072746	1536	44983618	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16238820	1,100.00
30/03/2021	DIR	DP	191005866	1537	44991166	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16241202	785.00
30/03/2021	DIR	DP	191005905	1538	44997846	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243047	658.00
30/03/2021	DIR	DP	191005917	1539	44998793	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243401	1,100.00
30/03/2021	DIR	DP	40072745	2212	44976503	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:39:44 con número de documento 16236269	5,424.50
30/03/2021	DIR	DP	40076666	2213	45000306	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:40:34 con número de documento 16243775	5,073.00