



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Clasificación Institucional: 12101213

CUENTADANCIA: T3-1213

DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

02/09/2021	46525315	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:38:26 con número de documento 17225779	4,300.00
03/09/2021	46538596	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243688	1,205.00
03/09/2021	46534742	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 17:07:38 con número de documento 17237755	3,572.00
03/09/2021	46543387	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:51:36 con número de documento 17246665	15,903.00
06/09/2021	46545100	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17252711	713.00
06/09/2021	46545170	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17252864	2,215.00
06/09/2021	46547435	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17256472	845.00
07/09/2021	46553908	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17264289	3,315.00
07/09/2021	46554223	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17264728	2,220.00
07/09/2021	46552239	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 17:09:15 con número de documento 17260348	25,451.00
08/09/2021	46568567	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17277315	925.00
08/09/2021	46561276	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 17:00:41 con número de documento 17270251	2,988.00
09/09/2021	46573467	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17281119	1,100.00
09/09/2021	46570512	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:41:02 con número de documento 17278048	535.00

10/09/2021	46581017	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17287462	1.105.00
10/09/2021	46583425	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17289452	145.00
10/09/2021	46579435	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:39:21 con número de documento 17285322	4.165.50
10/09/2021	46587490	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:34:44 con número de documento 17291645	3.982.68
13/09/2021	46591082	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294333	658.00
13/09/2021	46591220	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294425	768.00
13/09/2021	46597864	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:35:09 con número de documento 17298828	1.414.00
14/09/2021	46603138	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESC. PREPRIMARIA CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, S.M.	172.900.00
14/09/2021	46603215	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, S.M.	238.583.10
14/09/2021	46603271	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL 20% DEL PROYECTO MEJORMAIENTO CALLE RURAL ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, S.M.	269.700.00
14/09/2021	46604414	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DEL MES JULIO 2021	214.501.65
14/09/2021	46604459	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DEL MES DE JUNIO 2021	219.095.07
14/09/2021	46604487	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE MAYO 2021	124.506.94
14/09/2021	46604508	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ABRIL 2021	124.021.59
14/09/2021	46604534	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE MARZO 2021.	104.652.78
14/09/2021	46604584	Contabilidad Automatica PAI : REMANTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 Y ENERO,	539.965.47
14/09/2021	46611518	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:56:49 con número de documento 17305134	5.283.48
16/09/2021	46617436	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17310250	2.205.00
16/09/2021	46628511	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:37:34 con número de documento	1.580.00

		17314334	
17/09/2021	46633393	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35008295 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..EL TUMBADOR, SAN	1,508,629.38
17/09/2021	46633299	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010090 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Impuesto Sobre Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..EL TUMBADOR, SAN	1,621.30
17/09/2021	46644101	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:46:02 con número de documento 17319685	4,702.00
20/09/2021	46649695	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17323795	1,593.00
21/09/2021	46658957	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:40:00 con número de documento 17328228	1,519.00
22/09/2021	46673010	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:45:34 con número de documento 17334776	10,325.58
23/09/2021	46694487	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17343482	2,210.00
23/09/2021	46696249	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17344016	486.00
23/09/2021	46686875	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:36:03 con número de documento 17340316	3,137.00
24/09/2021	46701394	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:38:37 con número de documento 17345528	3,773.75
24/09/2021	46715791	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:36:58 con número de documento 17351284	1,335.00
27/09/2021	46720663	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353021	493.00
27/09/2021	46722147	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17353382	1,529.00
27/09/2021	46728937	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17354995	2,205.00
28/09/2021	46763969	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2021.	11,248.11
28/09/2021	46764125	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2021.	88.85
28/09/2021	46741673	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:41:41 con número de documento 17357718	2,390.00

28/09/2021	46764861	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:42:36 con número de documento 17363639	5,961.64
30/09/2021	46792260	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:35:58 con número de documento 17369200	675.00
30/09/2021	46818408	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:33:59 con número de documento 17375512	1,608.50