

**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ**

**DEPÓSITOS DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016**

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Depósitos
1/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387252	800
1/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387253	17,329.00
1/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1199952826	1,255.50
2/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387254	4,408.00
2/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387255	4,014.00
2/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387256	1,300.00
2/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387257	10,235.50
2/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1222637733	967.5
2/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1222637734	375
3/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387258	3,155.00
3/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1236019933	282
3/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1236019934	209.35
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387262	3,706.00
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387263	3,700.00
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387265	12,400.00
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387259	1,017.50
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387260	5,970.00
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387267	4,000.00
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387266	716
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387268	932
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387261	1,600.00
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387269	78,910.35
5/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1265891774	80
5/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1265891775	150
6/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387270	36,873.50
6/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1289326023	1,245.50
6/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1289326028	1,714.43
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387271	200
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387273	2,000.00
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387274	600
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387272	3,422.00
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387275	300
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387276	12,429.00
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387277	608
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387278	3,700.00
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387279	3,400.00
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387280	724
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387281	600
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387282	918
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387283	600
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387284	900
7/09/2016	880	DEPOSITO COMPLETO	96758837	155,735.97
7/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387285	8,389.00

7/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1310966325	2,280.00
8/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387286	1,200.00
8/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829651	1,541.75
8/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387288	9,700.00
8/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1332224565	2,429.95
8/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1332224571	375
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387289	200
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387290	1,300.00
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387291	4,450.00
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387292	2,587.00
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387293	2,690.00
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387294	600
9/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387295	11,639.00
9/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1353998921	2,424.50
9/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1353998923	1,990.98
10/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387296	3,900.00
10/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1366441766	438
10/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1366441769	224.97
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387297	1,600.00
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387298	3,700.00
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387299	13,460.00
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387300	2,465.00
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387301	3,300.00
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387302	900
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387303	5,500.00
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387305	600
12/09/2016	342	DEPOSITO COMPLETO	65255242	500
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387306	15,050.50
12/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1397762138	1,783.50
12/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1397762139	643.52
13/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387307	9,752.00
13/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1419793780	1,152.50
13/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1419793783	1,831.74
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387309	2,200.00
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387308	400
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387310	3,746.50
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387311	600
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387312	11,735.00
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387313	720
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387315	3,700.00
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387314	602
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387316	600
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387317	600
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387318	2,234.00
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387319	3,398.00
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387320	14,908.94
14/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	1441285671	2,320.90
14/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	1441285672	825
16/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	24908341	950.77
18/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	43936144	150

19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387321	2,400.00
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387322	3,265.00
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387323	600
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387324	310
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387325	14,400.00
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387326	4,200.00
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387327	378
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387328	6,000.00
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387329	900
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387330	1,000.00
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387331	664
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387332	400
19/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387333	26,878.50
19/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	68370027	5,175.00
19/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	68370030	1,082.03
20/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387334	2,079,898.80
20/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387335	10,302.59
20/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	91102642	2,827.50
20/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	91102646	525
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387337	200
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387336	3,754.00
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387338	2,400.00
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387339	12,970.00
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387340	7,079.00
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387341	600
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387342	3,500.00
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387343	600
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387344	338
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387345	600
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387346	900
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387347	900
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387348	7,462.75
21/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	113367724	6,923.74
21/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	113367726	375
22/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	78235295	5,758.00
22/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	135364408	3,988.55
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387350	1,000.00
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387351	366
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387352	3,500.00
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387353	1,300.00
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387354	800
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387355	4,550.00
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387356	1,538.00
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387357	5,466.50
23/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	156787557	7,319.50
23/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	156787558	509.45
24/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387358	620
24/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	170434416	1,490.50
24/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	170434419	832.34
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387359	1,600.00

26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	93387361	3,500.00
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387362	13,300.00
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387363	2,418.00
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387360	400
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387364	380
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387365	600
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	93387366	6,500.00
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387367	300
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387368	902
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387369	8,444.50
26/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	201662084	15,432.00
26/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	201662087	402.64
27/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	78233287	12,750.00
27/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96383503	9,365.50
27/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	225457982	3,618.34
27/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	225457983	2,780.80
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387371	2,400.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387370	3,445.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387372	12,465.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387373	3,612.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387374	600
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387375	1,000.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387376	3,700.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387377	610
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387378	600
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387379	722
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387380	900
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387381	602
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387382	2,212.00
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96383504	11,068.50
28/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	252205662	5,588.00
28/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	252205666	525
29/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387383	200
29/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387384	1,000.00
29/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387385	400
29/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96383505	11,029.50
29/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	277537156	2,534.00
29/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	277537157	900
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387386	1,200.00
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387388	942
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387387	600
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387389	3,700.00
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387390	1,012.00
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387392	999
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387391	600
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387393	3,330.00
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387394	1,300.00
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96383506	9,201.50
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387396	9,403.50
30/09/2016	917	CREDITO N.C. RECAUDO SIAF-SAG MUNICI	305260147	15,835.00

30/09/2016	917	W/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJ	305260151	977.36
30/09/2016	901	CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MON	305521288	23,635.41

**MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ FARMACIA**

**DEPÓSITOS DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016**

2/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829649	687.5
5/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829650	1,488.80
8/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	96387287	1,541.75
12/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94596936	1,497.00
14/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94596937	1,232.20
21/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829847	1,563.85
23/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829848	579
26/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829855	1,701.40
28/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829849	1,221.35
30/09/2016	201	DEPOSITO COMPLETO	94829850	776.15
30/09/2016	901	CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MON	305521307	2,086.43

**ANGELA FLORENTINA TAX AJTUM**  
**DIRECTORA FINANCIERA**