



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

**CUENTA No. 3-201-01037-0**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos
1/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	765084628	765084628	3,097.32
2/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	770429269	770429269	750
3/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135468	773665579	200
3/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135467	773384282	717
3/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135469	773648277	1,000.00
3/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	799877735	799877735	2,768.17
3/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	706339	796012974	56,109.02
4/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	828028055	828028055	3,003.84
4/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	706241	821926398	20,035.00
4/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	706461	824237419	40,054.75
5/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135472	846918807	200
5/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135471	830835932	400
5/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	855366670	855366670	1,201.09
5/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	696076	851416779	24,428.00
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130806	861219542	500
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130808	861254351	600
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135473	861309594	1,000.00
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135475	861227479	1,800.00
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135474	861274420	1,900.00
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130807	861292961	2,000.00
6/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	880520742	880520742	2,200.44
6/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	696221	877368863	24,810.50
7/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130809	883111040	200
7/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130810	883125169	200
7/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	905926278	905926278	2,912.55
7/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	702425	902128030	16,388.00
8/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	919970552	919970552	4,934.66
10/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135470	924555363	1,400.00
10/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	949098897	949098897	1,902.50
10/08/2020	2088	DEPOSITO COMPLETO	76914388	930000941	2,000.00
10/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	704601	945436860	28,303.56
11/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	975461492	975461492	3,696.00
11/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	696612	970869214	46,597.75
12/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1001741472	1001741472	2,054.85
12/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130811	977605682	2,200.00
12/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	696774	996883867	19,263.00
13/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1028985531	1028985531	1,471.34
13/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	704860	1023504660	3,938.71
13/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	698949	1024310040	19,362.50
14/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135476	1034585056	400
14/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1054160764	1054160764	1,694.35
14/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	702545	1049171490	12,774.64
14/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	702531	1046303112	2,580,600.59
15/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1073725130	1073725130	3,595.88
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130816	1086919229	200
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135479	1083233688	505
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130814	1086349919	600
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135478	1083251776	630
17/08/2020	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1096154299	1096154299	1,000.00
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135477	1083000505	1,400.00
17/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1107963403	1107963403	1,500.00
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130812	1086466876	3,400.00
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130815	1086587936	3,400.00
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130813	1086415788	3,505.00
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	706739	1103337722	32,961.05
18/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1135981926	1135981926	4,382.09

18/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	705431	1131706628	17,203.00
19/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135481	1142022610	1,000.00
19/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135480	1142032635	1,400.00
19/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1161760624	1161760624	3,719.30
19/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	706969	1158210500	31,584.00
20/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1187894225	1187894225	2,000.11
20/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	701159	1179711226	20,096.75
21/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1215388027	1215388027	3,194.86
21/08/2020	907	N/CREDITO PAGO DE PROVEEDORES BANRURAL	2212789	1211884602	6,050.14
21/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	699194	1211948800	17,053.96
22/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1230908532	1230908532	4,253.42
24/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135483	1276687889	200
24/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135484	1276700211	200
24/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135482	1275690710	1,600.00
24/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1302848946	1302848946	1,947.66
24/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	697354	1297424771	30,700.10
25/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1333647731	1333647731	8,371.96
26/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1369853359	1369853359	2,550.00
27/08/2020	REGRESAR	DEPOSITO COMPLETO	6528724	1393136213	25
27/08/2020		N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	90231560	90231560	600
27/08/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	90500653	90500653	1,850.00
27/08/2020	249	DEPOSITO COMPLETO	101135488	1381498272	3,502.00
27/08/2020	249	DEPOSITO COMPLETO	101135487	1382036185	4,005.00
27/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1413531784	1413531784	4,492.30
27/08/2020	249	DEPOSITO COMPLETO	6534619	1393091993	17,364.07
27/08/2020	249	DEPOSITO COMPLETO	6534567	1377440448	17,364.10
27/08/2020	249	DEPOSITO COMPLETO	6534566	1377165651	60,338.88
28/08/2020	199	DEPOSITO COMPLETO	101135489	1435377900	1,000.00
28/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1472972854	1472972854	3,325.22
28/08/2020	199	DEPOSITO COMPLETO	101135490	1435309616	4,300.00
28/08/2020	199	DEPOSITO COMPLETO	92916606	1435784747	20,771.00
29/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1526421421	1526421421	1,300.22
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101135491	1577576183	910
31/08/2020	917	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS SALCAJA	1612538383	1612538383	1,178.63
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	699461	1575330294	7,996.75
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	699460	1574878938	17,471.37
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	699462	1575616359	22,131.60
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	697449	1604765328	24,590.81
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	697437	1601640946	24,598.81
31/08/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1613153297	1613153297	73,095.94

### CUENTA MUNICIPALIDAD DE SALCAJA FARMACIA

CTA. No.3201029680

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos
11/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130503	962351367	4,690.95
14/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	103969105	1034502295	1,540.85
17/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130502	1096985814	1,522.30
19/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130504	1153497003	1,631.90
21/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	101130507	1206298765	803.1
26/08/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	94113543	94113543	1,654.05
28/08/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	92007456	92007456	1,403.15
31/08/2020	201	DEPOSITO COMPLETO	697041	1577875687	740.5
31/08/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1613153314	1613153314	761.65

DIRECCIÓN FINANCIERA  
MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ







































































































































MUNICIPAL CORPORATION  
ABSENTEE BOARD  
MEMBERSHIP LIST  
9 6 3 3 9 3 9