

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142318156	1,946.00
2/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142431716	100
3/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	90204346	2,055.00
4/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130739726	2,235.00
5/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84941230	300
5/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114613756	1,808.00
5/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161233296	3,666.00
9/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121430313	299
9/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121629523	5,000.00
9/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84949257	20
9/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121704800	1,465.05
10/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131719663	1,940.00
11/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124825500	1,462.50
12/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	134213566	1,164.00
12/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163121370	1,292.00
16/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123354156	2,561.20
16/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123513650	400
17/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84942138	1,174,297.60
17/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84942139	289.48
17/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84947782	5,256.52
18/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	112405900	3,551.10
19/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130659526	1,952.00
19/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162514920	1,550.52
23/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84948745	2,490.62
24/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150741553	1,711.50
25/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131856786	642
26/06/2020	DEPOSITO COMPLETO	84945175	36,399.02
26/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141544510	1,264.00
26/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141650520	300
26/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163825720	2,605.00

30/06/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162609336	1,652.00
30/06/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1880183343	1,421.82

