

NOMBRE CUENTA:		CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	
No. CUENTA:		3297003784	
PERIODO:		DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020	
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
12/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76251235	100.00
5/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122436136	1,976.00
6/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76245824	14,049.11
7/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76247199	4,334.00
8/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161801843	160.00
12/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	134444743	678.00
13/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76251236	1,046.00
15/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144346076	4,639.24
19/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130701773	4,790.00
20/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	91142610	2,258.00
20/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124352353	3,249.00
21/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76245066	250.20
22/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132112813	1,623.00
22/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76245067	1,210,598.98
26/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	95107553	100.00
26/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	95030393	3,112.00
27/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161430933	100.00
27/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161559786	1,061.00
28/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	76247957	2,796.00
28/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131335810	1,430.00
29/05/2020	DEPOSITO COMPLETO	84948250	34,629.04
31/05/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	115555450	2,814.00
	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	115522793	5,000.00

N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130726606	100.00
N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130659896	784.00
N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161245140	1,192.00
N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161820476	1,063.00
N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	986991781	1,368.20

