

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164602556	3,509.00
2/09/2020	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	14935	3,206.25
2/09/2020	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	14935	3,206.25
2/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162410480	1,565.00
3/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162758986	1,220.00
4/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163335223	1,863.00
7/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31780737	5,593.00
7/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31780738	500
8/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31780868	2,961.00
9/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31780970	6,766.00
9/09/2020	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		0
10/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164727036	912
11/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	2475820	5,729.00
14/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165417760	1,664.66
16/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162514483	474
17/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	2472905	10,741.21
17/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	2472906	200
18/09/2020	traslado aporte en septiembre	43501215	1,129,307.43
18/09/2020	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		0
18/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150723123	2,628.00
21/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31775572	7,352.00
21/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31775573	200

21/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31775574	1,000.00
22/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	31775802	4,800.40
23/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162418020	4,253.00
24/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162530710	1,930.00
25/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	74344737	549
25/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163157420	2,978.00
28/09/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162641203	872
29/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	17597824	7,613.00
29/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	17597825	500
30/09/2020	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		0
30/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	17595539	73,838.28
30/09/2020	DEPOSITO COMPLETO	17595540	4,671.00
30/09/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	320945875	1,369.34
MONTO TOTAL			1,293,971.82

