

JUNIO

02/06/2020	DIR	31003593	DEPÓSITOS	200399	42,037,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 13:49:25 con número de documento 14151512	9,190.96
02/06/2020	APB	30756572	NOTAS DE CRÉDIT	25782	42,045,040.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25782 DEL EXPEDIENTE 9731. Pago de 01-00-000-004-00-411 PAGO A FUNERALES	700.00
03/06/2020	DIR	31013155	DEPÓSITOS	200400-40821192	42,047,657.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 14:33:55 con número de documento 14161151	23,992.86
04/06/2020	DIR	31020339	DEPÓSITOS	512943	42,055,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171752	500.00
04/06/2020	DIR	31020366	DEPÓSITOS	512943	42,055,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171761	2,000.00
04/06/2020	DIR	31020469	DEPÓSITOS	512944	42,055,444.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171816	500.00
04/06/2020	DIR	31020660	DEPÓSITOS	512944	42,055,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171941	3,000.00
04/06/2020	DIR	31020688	DEPÓSITOS	512944	42,055,691.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171959	500.00
04/06/2020	DIR	31021103	DEPÓSITOS	200401	42,056,155.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 13:20:13 con número de documento 14172212	5,797.50
05/06/2020	DIR	31026603	DEPÓSITOS	2846521-2846522-28	42,061,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de documento 14177750	6,901.00
05/06/2020	DIR	31026631	DEPÓSITOS	2846530	42,061,661.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de documento 14177769	1,850.00
05/06/2020	DIR	31028019	DEPÓSITOS	2846530	42,062,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de documento 14178837	1,676.00
05/06/2020	DIR	31029320	DEPÓSITOS	740813997-74082025	42,064,184.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 13:31:42 con número de documento 14179431	104,210.86
05/06/2020	DIR	31037367	DEPÓSITOS	200405	42,072,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 13:18:35 con número de documento 14187651	4,847.85
08/06/2020	APB	30865191	NOTAS DE CRÉDIT	25973	42,077,672.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25973 DEL EXPEDIENTE 16152. Pago de 19-001-001-001-00 CONSERV. INF. VIAL AÑO	1,865.00
08/06/2020	NDC	31043760	NOTAS DE CRÉDIT	582020	42,078,786.00	OPERACION BANCARIA: REGULARIZACIÓN DE LOS CHEQUES NUMERO 21234, 22844, 22947 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	20,200.50
08/06/2020	APB	30218811	NOTAS DE CRÉDIT	25057	42,079,175.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25057 DEL EXPEDIENTE 16174. PAGO DE LA PLANILLA NOMINA NO. 16174 INDEMNIZACION Y	32,729.91
09/06/2020	DIR	31045264	DEPÓSITOS	512945	42,080,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de documento 14198152	500.00
09/06/2020	DIR	31045278	DEPÓSITOS	512945	42,080,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de documento 14198164	2,000.00
09/06/2020	DIR	31045345	DEPÓSITOS	200406-740820260-10	42,080,351.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 13:56:43 con número de documento 14198208	29,689.87
10/06/2020	APB	30403237	NOTAS DE CRÉDIT	25223	42,096,270.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25223 DEL EXPEDIENTE 16083. Pago de 28-00-000-002-00 POLICIA MUPAL DE	725.00
11/06/2020	APB	30947813	NOTAS DE CRÉDIT	26093	42,104,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26093 DEL EXPEDIENTE 9928. Pago de 30-00-000-002-00-419 PORCENTAJE QUE	2,266.67
12/06/2020	DIR	31051166	DEPÓSITOS	2846536	42,086,139.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14204175	2,200.00
12/06/2020	DIR	31053851	DEPÓSITOS	200407-2846534-284	42,088,948.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 14:19:03 con número de documento 14206019	19,828.68
12/06/2020	DIR	31061032	DEPÓSITOS	2846539-2846543-28	42,096,141.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de documento 14216365	6,855.00
12/06/2020	DIR	31062201	DEPÓSITOS	200407-68106414-68	42,097,130.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 15:04:18 con número de documento 14217525	22,836.53

12/06/2020	APB	31073943	NOTAS DE CRÉDIT 26224		42,109,449.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26224 DEL EXPEDIENTE 16372. Pago de 29-00-000-004-00 MERCADOS 1, 2 Y 3.	900.00
12/06/2020	APB	31070185	NOTAS DE CRÉDIT 26221		42,110,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26221 DEL EXPEDIENTE 10003. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA	1,500.00
15/06/2020	DIR	31066584	DEPÓSITOS	2846555	42,101,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222069	3,901.00
15/06/2020	DIR	31066607	DEPÓSITOS	512946	42,101,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222122	1,500.00
15/06/2020	DIR	31066627	DEPÓSITOS	512846	42,101,835.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222146	1,000.00
15/06/2020	DIR	31066670	DEPÓSITOS	512947	42,101,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222186	1,000.00
15/06/2020	DIR	31066700	DEPÓSITOS	512947	42,101,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222224	1,000.00
15/06/2020	DIR	31069900	DEPÓSITOS	72329638	42,104,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14224989	1,433.00
15/06/2020	DIR	31070206	DEPÓSITOS	200411-2846554-284	42,105,031.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 14:07:43 con número de documento 14225119	33,716.75
15/06/2020	APB	30854443	NOTAS DE CRÉDIT 25945		42,118,698.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25945 DEL EXPEDIENTE 16274. Pago de 21-04-001-001-00. CONSERV. Y FORT. A LA	1,695.38
16/06/2020	DIR	31107640	DEPÓSITOS	200412	42,114,518.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 15:38:20 con número de documento 14233517	7,483.20
16/06/2020	DIR	31110828	DEPÓSITOS	82418863-82418862-8	42,119,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14237020	13,262.00
16/06/2020	DIR	31110867	DEPÓSITOS	82418860-82418859-8	42,119,118.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14237063	21,243.00
16/06/2020	DIR	31110923	DEPÓSITOS	8241648-82416316-8	42,119,167.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14237143	32,093.00
16/06/2020	DIR	31110960	DEPÓSITOS	82385819-82391762-8	42,119,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14237198	12,544.00
16/06/2020	DIR	31111356	DEPÓSITOS	82385818	42,119,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14237676	4,811.00
16/06/2020	DIR	31114771	DEPÓSITOS	512949	42,123,773.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14241090	500.00
16/06/2020	DIR	31114816	DEPÓSITOS	512949	42,123,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14241116	2,000.00
16/06/2020	DIR	31114853	DEPÓSITOS	512950	42,123,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14241142	2,000.00
16/06/2020	DIR	31114880	DEPÓSITOS	512951	42,123,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14241156	2,501.00
16/06/2020	DIR	31114943	DEPÓSITOS	93727648	42,124,023.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14241183	1,000.00
16/06/2020	DIR	31118561	DEPÓSITOS	200413	42,128,667.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 16:24:31 con número de documento 14242693	20,655.79
17/06/2020	APB	31112138	NOTAS DE CRÉDIT 26274		42,143,235.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26274 DEL EXPEDIENTE 10047. Pago de 14-01-001-001-00-029 HONORARIOS A LA	1,500.00
19/06/2020	DIR	31123882	DEPÓSITOS	2846559	42,134,907.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14247963	4,062.00
19/06/2020	DIR	31124000	DEPÓSITOS	82385566-82394642-8	42,135,078.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14248055	20,389.00
19/06/2020	DIR	31124055	DEPÓSITOS	82705668	42,135,143.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14248081	1,194.00
19/06/2020	DIR	31128589	DEPÓSITOS	200414-103028398-8	42,140,733.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:23:31 con número de documento 14250612	31,527.26

19/06/2020	DIR	31134509	DEPÓSITOS	2846560	42,147,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255624	2,850.00
19/06/2020	DIR	31134552	DEPÓSITOS	2846561	42,147,308.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255647	3,200.00
19/06/2020	DIR	31134573	DEPÓSITOS	2846562	42,147,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255673	2,500.00
19/06/2020	DIR	31135308	DEPÓSITOS	200415	42,148,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:40:44 con número de documento 14256099	9,232.01
19/06/2020	DIR	31147159	DEPÓSITOS	200416	42,160,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 15:59:38 con número de documento 14263039	22,804.48
19/06/2020	APB	31141872	NOTAS DE CRÉDIT 26322		42,166,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26322 DEL EXPEDIENTE 10084. Pago de 30-00-000-002-00-419 PREMIO QUE PROP.	1,680.00
23/06/2020	APB	31170624	NOTAS DE CRÉDIT 26394		42,184,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26394 DEL EXPEDIENTE 10141. Pago de 01-00-00-000-004-00-121 PAGO AL SEÑOR:	500.00
24/06/2020	DIR	31150219	DEPÓSITOS	82390307-82390029	42,163,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265923	7,406.00
24/06/2020	DIR	31153699	DEPÓSITOS	512952	42,166,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268209	500.00
24/06/2020	DIR	31153728	DEPÓSITOS	512952	42,166,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268225	2,000.00
24/06/2020	DIR	31153750	DEPÓSITOS	512952	42,166,978.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268243	500.00
24/06/2020	DIR	31157041	DEPÓSITOS	200418	42,170,492.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:44:04 con número de documento 14269258	10,494.01
24/06/2020	DIR	31166227	DEPÓSITOS	200419-37842558	42,180,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 14:21:54 con número de documento 14295292	14,848.00
24/06/2020	DIR	31181402	DEPÓSITOS	2846566	42,196,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14305050	2,200.00
24/06/2020	DIR	31181429	DEPÓSITOS	2846570	42,196,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14305051	2,550.00
24/06/2020	DIR	31182148	DEPÓSITOS	200420-2846571-2846572	42,197,927.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 17:18:41 con número de documento 14305109	24,421.57
24/06/2020	DIR	31190073	DEPÓSITOS	2846573	42,207,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309914	1,500.00
24/06/2020	DIR	31190128	DEPÓSITOS	2846575	42,207,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309934	4,000.00
24/06/2020	DIR	31190241	DEPÓSITOS	82393079-82395334-82395335	42,208,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309950	12,570.00
24/06/2020	DIR	31190320	DEPÓSITOS	82393498	42,208,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309969	3,340.00
24/06/2020	DIR	31190453	DEPÓSITOS	512954	42,208,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309992	3,000.00
24/06/2020	DIR	31190496	DEPÓSITOS	512954	42,208,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309999	1,007.00
24/06/2020	NDC	31191195	NOTAS DE CRÉDIT 986979527		42,209,041.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A.	36,711.65
24/06/2020	NDC	31191237	NOTAS DE CRÉDIT 93712623		42,209,078.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N.	641.93
24/06/2020	TRL	31191315	NOTAS DE CRÉDIT		42,209,163.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31075651 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s	2,607,689.08
24/06/2020	DIR	31191954	DEPÓSITOS	200451-218159	42,209,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 14:07:44 con número de documento 14310335	18,496.19
30/06/2020	DIR	31209099	DEPÓSITOS	104523089	42,234,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 13:11:00 con número de documento 14314131	5,542.10

19/06/2020	DIR	31134509	DEPÓSITOS	2846560	42,147,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255624	2,850.00
19/06/2020	DIR	31134552	DEPÓSITOS	2846561	42,147,308.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255647	3,200.00
19/06/2020	DIR	31134573	DEPÓSITOS	2846562	42,147,329.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14255673	2,500.00
19/06/2020	DIR	31135308	DEPÓSITOS	200415	42,148,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:40:44 con número de documento 14256099	9,232.01
19/06/2020	DIR	31147159	DEPÓSITOS	200416	42,160,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 15:59:38 con número de documento 14263039	22,804.48
19/06/2020	APB	31141872	NOTAS DE CRÉDIT	26322	42,166,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26322 DEL EXPEDIENTE 10084. Pago de 30-00-000-002-00-419 PREMIO QUE PROP.	1,680.00
23/06/2020	APB	31170624	NOTAS DE CRÉDIT	26394	42,184,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26394 DEL EXPEDIENTE 10141. Pago de 01-00-00-000-004-00-121 PAGO AL SEÑOR:	500.00
24/06/2020	DIR	31150219	DEPÓSITOS	82390307-82390029	42,163,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265923	7,406.00
24/06/2020	DIR	31153699	DEPÓSITOS	512952	42,166,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268209	500.00
24/06/2020	DIR	31153728	DEPÓSITOS	512952	42,166,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268225	2,000.00
24/06/2020	DIR	31153750	DEPÓSITOS	512952	42,166,978.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14268243	500.00
24/06/2020	DIR	31157041	DEPÓSITOS	200418	42,170,492.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:44:04 con número de documento 14269258	10,494.01
24/06/2020	DIR	31166227	DEPÓSITOS	200419-37842558	42,180,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 14:21:54 con número de documento 14295292	14,848.00
24/06/2020	DIR	31181402	DEPÓSITOS	2846566	42,196,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14305050	2,200.00
24/06/2020	DIR	31181429	DEPÓSITOS	2846570	42,196,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14305051	2,550.00
24/06/2020	DIR	31182148	DEPÓSITOS	200420-2846571-284	42,197,927.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 17:18:41 con número de documento 14305109	24,421.57
24/06/2020	DIR	31190073	DEPÓSITOS	2846573	42,207,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309914	1,500.00
24/06/2020	DIR	31190128	DEPÓSITOS	2846575	42,207,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309934	4,000.00
24/06/2020	DIR	31190241	DEPÓSITOS	82393079-82395334-1	42,208,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309950	12,570.00
24/06/2020	DIR	31190320	DEPÓSITOS	82393498	42,208,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309969	3,340.00
24/06/2020	DIR	31190453	DEPÓSITOS	512954	42,208,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309992	3,000.00
24/06/2020	DIR	31190496	DEPÓSITOS	512954	42,208,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14309999	1,007.00
24/06/2020	NDC	31191195	NOTAS DE CRÉDIT	986979527	42,209,041.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #3028231513 DE BANRURAL, S.A.	36,711.65
24/06/2020	NDC	31191237	NOTAS DE CRÉDIT	93712623	42,209,078.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA #02-001-000705-3 DE C.H.N.	641.93
24/06/2020	TRL	31191315	NOTAS DE CRÉDIT		42,209,163.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31075651 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s	2,607,689.08
24/06/2020	DIR	31191954	DEPÓSITOS	200451-218159	42,209,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 14:07:44 con número de documento 14310335	18,496.19
30/06/2020	DIR	31209099	DEPÓSITOS	104523089	42,234,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 13:11:00 con número de documento 14314131	5,542.10

30/06/2020	DIR	31212975	DEPÓSITOS	512953	42,239,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de documento 14310037	500.00
30/06/2020	NDC	31243692	NOTAS DE CRÉDIT	96159985	42,286,034.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2,020.	660,763.84
30/06/2020	DIR	31245716	DEPÓSITOS	82388431-93934135-5	42,289,046.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14325227	12,575.00
30/06/2020	DIR	31246247	DEPÓSITOS	82705395	42,289,595.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14325621	1,458.00
30/06/2020	APB	31069831	NOTAS DE CRÉDIT	26216	42,292,541.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26216 DEL EXPEDIENTE 16369. Pago de 12-02-002-001-00 CONSERV. TREN DE ASEO	1,025.00
30/06/2020	DIR	31250654	DEPÓSITOS	200454-179493560-8:	42,296,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 14:18:22 con número de documento 14327531	9,975.95