



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	90,734,089.05	0.00
02/10/2018	ND -1810000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
02/10/2018	ND -1810000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
02/10/2018	ND -1810000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
02/10/2018	ND -1810000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
02/10/2018	ND -1810000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
02/10/2018	ND -1810000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/10/2018	ND -1810000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/10/2018	CK -006047	ANGEL AQUILES MELO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.001	0.00	2,000.00
03/10/2018	CK -006048	ANTONIO GUZMAN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.001	0.00	2,750.00
03/10/2018	CK -006049	DOMINGO LORENZO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.001	0.00	2,750.00
03/10/2018	CK -006050	EDUARD VALDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.001	0.00	2,000.00
03/10/2018	CK -006051	FREDDY TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.001	0.00	2,750.00
03/10/2018	CK -006052	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.002	0.00	2,750.00
09/10/2018	ND -1810000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2018	ND -1810000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
09/10/2018	ND -1810000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2018	ND -1810000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2018	ND -1810000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
12/10/2018	ND -1810000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
16/10/2018	RCK-1810000009	CHEQUE PRESCRITO (005997)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000010	CHEQUE PRESCRITO (005998)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000011	CHEQUE PRESCRITO (005999)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000012	CHEQUE PRESCRITO (006004)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000013	CHEQUE PRESCRITO (006005)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000014	CHEQUE PRESCRITO (006014)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000015	CHEQUE PRESCRITO (006020)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000016	CHEQUE PRESCRITO (006021)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	8,800.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000017	CHEQUE PRESCRITO (006023)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000018	CHEQUE PRESCRITO (006024)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000019	CHEQUE PRESCRITO (006025)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000020	CHEQUE PRESCRITO (006026)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000021	CHEQUE PRESCRITO (006027)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000022	CHEQUE PRESCRITO (006028)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000023	CHEQUE PRESCRITO (006029)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000024	CHEQUE PRESCRITO (006030)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000025	CHEQUE PRESCRITO (006031)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000026	CHEQUE PRESCRITO (006032)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	3,500.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000027	CHEQUE PRESCRITO (006033)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000028	CHEQUE PRESCRITO (006034)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000029	CHEQUE PRESCRITO (006035)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000030	CHEQUE PRESCRITO (006036)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000031	CHEQUE PRESCRITO (006037)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000032	CHEQUE PRESCRITO (006038)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000033	CHEQUE PRESCRITO (006039)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000034	CHEQUE PRESCRITO (006040)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000035	CHEQUE PRESCRITO (006041)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000036	CHEQUE PRESCRITO (006042)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,750.00	0.00
16/10/2018	RCK-1810000037	CHEQUE PRESCRITO (005605)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000041	REINTEGRO DE CHEQUES (005607)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000042	REINTEGRO DE CHEQUES (005617)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000043	REINTEGRO DE CHEQUES (005619)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000044	CHEQUE PRESCRITO (005646)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000045	CHEQUE PRESCRITO (005625)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/10/2018	RCK-1810000047	CHEQUE PRESCRITO (005648)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000048	CHEQUE PRESCRITO (005658)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000049	CHEQUE PRESCRITO (005661)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000050	CHEQUE PRESCRITO (005662)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000051	CHEQUE PRESCRITO (005667)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000052	CHEQUE PRESCRITO (005678)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000053	CHEQUE PRESCRITO (005682)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000054	CHEQUE PRESCRITO (005686)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000055	CHEQUE PRESCRITO (005692)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000056	CHEQUE PRESCRITO (005703)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000057	CHEQUE PRESCRITO (005707)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000058	CHEQUE PRESCRITO (005709)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000059	CHEQUE PRESCRITO (005725)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000060	CHEQUE PRESCRITO (005730)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000061	CHEQUE PRESCRITO (005739)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000062	CHEQUE PRESCRITO (005744)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000063	CHEQUE PRESCRITO (005753)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000064	CHEQUE PRESCRITO (005763)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000065	CHEQUE PRESCRITO (005770)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000066	CHEQUE PRESCRITO (005791)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000067	CHEQUE PRESCRITO (005804)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000068	CHEQUE PRESCRITO (005811)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000069	CHEQUE PRESCRITO (005812)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000070	CHEQUE PRESCRITO (005818)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000071	CHEQUE PRESCRITO (005834)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000072	CHEQUE PRESCRITO (005842)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000073	CHEQUE PRESCRITO (005852)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000074	CHEQUE PRESCRITO (005856)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000075	CHEQUE PRESCRITO (005869)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000076	CHEQUE PRESCRITO (005871)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000077	CHEQUE PRESCRITO (005872)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000078	CHEQUE PRESCRITO (005875)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000079	CHEQUE PRESCRITO (005880)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000080	CHEQUE PRESCRITO (005890)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000081	CHEQUE PRESCRITO (005896)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000082	CHEQUE PRESCRITO (005897)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000083	CHEQUE PRESCRITO (005913)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000084	CHEQUE PRESCRITO (005921)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000085	CHEQUE PRESCRITO (005925)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000086	CHEQUE PRESCRITO (005932)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000087	CHEQUE PRESCRITO (005943)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000088	CHEQUE PRESCRITO (005950)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000089	CHEQUE PRESCRITO (005962)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000090	CHEQUE PRESCRITO (005974)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000091	CHEQUE PRESCRITO (005979)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00
19/10/2018	RCK-1810000092	CHEQUE PRESCRITO (005981)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD SEGUN COMUNICACION NO.	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2018	RCK-1810000093	CHEQUE PRESCRITO (005983)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
22/10/2018	RCK-1810000094	CHEQUE PRESCRITO (005985)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
22/10/2018	RCK-1810000095	CHEQUE PRESCRITO (005990)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
22/10/2018	RCK-1810000096	CHEQUE PRESCRITO (005991)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
22/10/2018	RCK-1810000097	CHEQUE PRESCRITO (005992)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
22/10/2018	RCK-1810000098	CHEQUE PRESCRITO (005993)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
22/10/2018	RCK-1810000100	CHEQUE PRESCRITO (005958)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NO	2,000.00	0.00
25/10/2018	ND -1810001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
26/10/2018	RCK-1810000119	CHEQUE PRESCRITO (005108)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000120	CHEQUE PRESCRITO (005116)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000121	CHEQUE PRESCRITO (005119)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000122	CHEQUE PRESCRITO (005124)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000123	CHEQUE PRESCRITO (005128)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000124	CHEQUE PRESCRITO (005134)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000125	CHEQUE PRESCRITO (005138)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000126	CHEQUE PRESCRITO (005146)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000127	CHEQUE PRESCRITO (005151)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000128	CHEQUE PRESCRITO (005162)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000129	CHEQUE PRESCRITO (005165)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000130	CHEQUE PRESCRITO (005171)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000131	CHEQUE PRESCRITO (005173)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000132	CHEQUE PRESCRITO (005181)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000133	CHEQUE PRESCRITO (005190)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000134	CHEQUE PRESCRITO (005199)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000135	CHEQUE PRESCRITO (005200)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000136	CHEQUE PRESCRITO (005203)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000137	CHEQUE PRESCRITO (005204)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000138	CHEQUE PRESCRITO (005210)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000139	CHEQUE PRESCRITO (005212)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000140	CHEQUE PRESCRITO (005229)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000141	CHEQUE PRESCRITO (005245)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000142	CHEQUE PRESCRITO (005255)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000143	CHEQUE PRESCRITO (005271)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000144	CHEQUE PRESCRITO (005272)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000145	CHEQUE PRESCRITO (005277)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000146	CHEQUE PRESCRITO (005284)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000147	CHEQUE PRESCRITO (005293)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000148	CHEQUE PRESCRITO (005312)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000149	CHEQUE PRESCRITO (005319)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000150	CHEQUE PRESCRITO (005324)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000151	CHEQUE PRESCRITO (005332)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000152	CHEQUE PRESCRITO (005336)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000153	CHEQUE PRESCRITO (005345)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000154	CHEQUE PRESCRITO (005351)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000155	CHEQUE PRESCRITO (005364)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000156	CHEQUE PRESCRITO (005370)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	RCK-1810000157	CHEQUE PRESCRITO (005380)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000158	CHEQUE PRESCRITO (005387)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000159	CHEQUE PRESCRITO (005391)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000160	CHEQUE PRESCRITO (005393)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000161	CHEQUE PRESCRITO (005394)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000162	CHEQUE PRESCRITO (005402)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000163	CHEQUE PRESCRITO (005406)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000164	CHEQUE PRESCRITO (005411)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000165	CHEQUE PRESCRITO (005414)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000166	CHEQUE PRESCRITO (005424)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000167	CHEQUE PRESCRITO (005436)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000168	CHEQUE PRESCRITO (005438)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000169	CHEQUE PRESCRITO (005450)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000170	CHEQUE PRESCRITO (005452)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000171	CHEQUE PRESCRITO (005454)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000172	CHEQUE PRESCRITO (005455)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000173	CHEQUE PRESCRITO (005473)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000174	CHEQUE PRESCRITO (005478)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000175	CHEQUE PRESCRITO (005484)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000176	CHEQUE PRESCRITO (005498)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000177	CHEQUE PRESCRITO (005502)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000178	CHEQUE PRESCRITO (005508)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000179	CHEQUE PRESCRITO (005515)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000180	CHEQUE PRESCRITO (005517)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000181	CHEQUE PRESCRITO (005518)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000182	CHEQUE PRESCRITO (005530)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000183	CHEQUE PRESCRITO (005540)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000184	CHEQUE PRESCRITO (005545)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000185	CHEQUE PRESCRITO (005548)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000186	CHEQUE PRESCRITO (005555)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000187	CHEQUE PRESCRITO (005556)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000188	CHEQUE PRESCRITO (005558)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000189	CHEQUE PRESCRITO (005567)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000190	CHEQUE PRESCRITO (005575)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000191	CHEQUE PRESCRITO (005586)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000192	CHEQUE PRESCRITO (005598)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000193	CHEQUE PRESCRITO (005164)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000194	CHEQUE PRESCRITO (002768)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000195	CHEQUE PRESCRITO (004100)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000196	CHEQUE PRESCRITO (004106)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000197	CHEQUE PRESCRITO (004107)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000198	CHEQUE PRESCRITO (004108)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000199	CHEQUE PRESCRITO (004112)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000200	CHEQUE PRESCRITO (004113)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000201	CHEQUE PRESCRITO (004114)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000202	CHEQUE PRESCRITO (004116)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	RCK-1810000203	CHEQUE PRESCRITO (004118)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000204	CHEQUE PRESCRITO (004119)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000205	CHEQUE PRESCRITO (004120)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000206	CHEQUE PRESCRITO (004125)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000207	CHEQUE PRESCRITO (004126)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000208	CHEQUE PRESCRITO (004134)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000209	CHEQUE PRESCRITO (004142)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000210	CHEQUE PRESCRITO (004143)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000211	CHEQUE PRESCRITO (004144)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000212	CHEQUE PRESCRITO (004147)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000213	CHEQUE PRESCRITO (004150)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000214	CHEQUE PRESCRITO (004152)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000215	CHEQUE PRESCRITO (004154)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000216	CHEQUE PRESCRITO (004156)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000217	CHEQUE PRESCRITO (004157)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000218	CHEQUE PRESCRITO (004158)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000219	CHEQUE PRESCRITO (004160)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000220	CHEQUE PRESCRITO (004166)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000221	CHEQUE PRESCRITO (004167)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000222	CHEQUE PRESCRITO (004170)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000223	CHEQUE PRESCRITO (004172)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000224	CHEQUE PRESCRITO (004173)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000225	CHEQUE PRESCRITO (004176)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000226	CHEQUE PRESCRITO (004177)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000227	CHEQUE PRESCRITO (004181)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000228	CHEQUE PRESCRITO (004182)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000229	CHEQUE PRESCRITO (004184)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000230	CHEQUE PRESCRITO (004187)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000231	CHEQUE PRESCRITO (004189)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000232	CHEQUE PRESCRITO (004195)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000233	CHEQUE PRESCRITO (004198)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000234	CHEQUE PRESCRITO (004205)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000235	CHEQUE PRESCRITO (004213)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000236	CHEQUE PRESCRITO (004219)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000237	CHEQUE PRESCRITO (004230)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000238	CHEQUE PRESCRITO (004248)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000239	CHEQUE PRESCRITO (004258)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000240	CHEQUE PRESCRITO (004262)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000241	CHEQUE PRESCRITO (004267)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000242	CHEQUE PRESCRITO (004272)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000243	CHEQUE PRESCRITO (004278)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000244	CHEQUE PRESCRITO (004281)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000245	CHEQUE PRESCRITO (004283)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000246	CHEQUE PRESCRITO (004286)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000247	CHEQUE PRESCRITO (004288)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000248	CHEQUE PRESCRITO (004289)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	RCK-1810000249	CHEQUE PRESCRITO (004290)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000250	CHEQUE PRESCRITO (004291)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000251	CHEQUE PRESCRITO (004293)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000252	CHEQUE PRESCRITO (004299)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000253	CHEQUE PRESCRITO (004300)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000254	CHEQUE PRESCRITO (004311)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000255	CHEQUE PRESCRITO (004313)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000256	CHEQUE PRESCRITO (004320)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000257	CHEQUE PRESCRITO (004338)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000258	CHEQUE PRESCRITO (004344)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000259	CHEQUE PRESCRITO (004355)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000260	CHEQUE PRESCRITO (004359)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000261	CHEQUE PRESCRITO (004369)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000262	CHEQUE PRESCRITO (004383)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000263	CHEQUE PRESCRITO (004397)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000264	CHEQUE PRESCRITO (004398)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000265	CHEQUE PRESCRITO (004495)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000266	CHEQUE PRESCRITO (004502)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000267	CHEQUE PRESCRITO (004512)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000268	CHEQUE PRESCRITO (004528)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000269	CHEQUE PRESCRITO (004534)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000270	CHEQUE PRESCRITO (004541)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000271	CHEQUE PRESCRITO (004542)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000272	CHEQUE PRESCRITO (004543)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000273	CHEQUE PRESCRITO (004581)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000274	CHEQUE PRESCRITO (004585)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000275	CHEQUE PRESCRITO (004589)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000276	CHEQUE PRESCRITO (004592)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000277	CHEQUE PRESCRITO (004598)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000278	CHEQUE PRESCRITO (004405)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000279	CHEQUE PRESCRITO (004407)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000280	CHEQUE PRESCRITO (004414)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000281	CHEQUE PRESCRITO (004420)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000282	CHEQUE PRESCRITO (004440)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000283	CHEQUE PRESCRITO (004441)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000284	CHEQUE PRESCRITO (004443)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000285	CHEQUE PRESCRITO (004448)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000286	CHEQUE PRESCRITO (004460)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000287	CHEQUE PRESCRITO (004471)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000288	CHEQUE PRESCRITO (004475)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
26/10/2018	RCK-1810000289	CHEQUE PRESCRITO (004484)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000290	CHEQUE PRESCRITO (004616)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000291	CHEQUE PRESCRITO (004620)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000292	CHEQUE PRESCRITO (004622)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000293	CHEQUE PRESCRITO (004634)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000294	CHEQUE PRESCRITO (004649)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00



Diario General
Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Table with 6 columns: Fecha, Documento, A favor de, Concepto, Débitos, and Créditos. It contains 40 rows of transaction data for October 2018, all showing a debit of 2,000.00 and a credit of 0.00.



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	RCK-1810000341	CHEQUE PRESCRITO (004938)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000342	CHEQUE PRESCRITO (004942)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000343	CHEQUE PRESCRITO (004961)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000344	CHEQUE PRESCRITO (004962)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000345	CHEQUE PRESCRITO (004963)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000346	CHEQUE PRESCRITO (004973)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000347	CHEQUE PRESCRITO (004974)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000348	CHEQUE PRESCRITO (004985)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000349	CHEQUE PRESCRITO (004986)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000350	CHEQUE PRESCRITO (004990)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000351	CHEQUE PRESCRITO (004996)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000352	CHEQUE PRESCRITO (004999)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000353	CHEQUE PRESCRITO (005002)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000354	CHEQUE PRESCRITO (005029)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000355	CHEQUE PRESCRITO (005036)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000356	CHEQUE PRESCRITO (005044)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000357	CHEQUE PRESCRITO (005052)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000358	CHEQUE PRESCRITO (005059)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000359	CHEQUE PRESCRITO (005064)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000360	CHEQUE PRESCRITO (005079)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000361	CHEQUE PRESCRITO (005087)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000362	CHEQUE PRESCRITO (002601)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000363	CHEQUE PRESCRITO (002605)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000364	CHEQUE PRESCRITO (002607)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000365	CHEQUE PRESCRITO (002612)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000366	CHEQUE PRESCRITO (002614)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000367	CHEQUE PRESCRITO (002619)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000368	CHEQUE PRESCRITO (002622)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000369	CHEQUE PRESCRITO (002627)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000370	CHEQUE PRESCRITO (002642)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000371	CHEQUE PRESCRITO (002643)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000372	CHEQUE PRESCRITO (002647)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000373	CHEQUE PRESCRITO (002658)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000374	CHEQUE PRESCRITO (002665)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000375	CHEQUE PRESCRITO (002666)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000376	CHEQUE PRESCRITO (002675)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000377	CHEQUE PRESCRITO (002676)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000378	CHEQUE PRESCRITO (002681)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000379	CHEQUE PRESCRITO (002686)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000380	CHEQUE PRESCRITO (002691)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000381	CHEQUE PRESCRITO (002709)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000382	CHEQUE PRESCRITO (002905)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000383	CHEQUE PRESCRITO (002912)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000384	CHEQUE PRESCRITO (002914)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000385	CHEQUE PRESCRITO (002915)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000386	CHEQUE PRESCRITO (002916)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	RCK-1810000387	CHEQUE PRESCRITO (002917)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000388	CHEQUE PRESCRITO (002918)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000389	CHEQUE PRESCRITO (002715)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000390	CHEQUE PRESCRITO (002716)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000391	CHEQUE PRESCRITO (002723)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000392	CHEQUE PRESCRITO (002733)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000393	CHEQUE PRESCRITO (002735)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000394	CHEQUE PRESCRITO (002764)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000395	CHEQUE PRESCRITO (002785)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000396	CHEQUE PRESCRITO (002793)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000397	CHEQUE PRESCRITO (002794)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000398	CHEQUE PRESCRITO (002812)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000399	CHEQUE PRESCRITO (002921)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000400	CHEQUE PRESCRITO (002926)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000401	CHEQUE PRESCRITO (002938)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000402	CHEQUE PRESCRITO (002948)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000403	CHEQUE PRESCRITO (002965)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000404	CHEQUE PRESCRITO (002989)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000405	CHEQUE PRESCRITO (002994)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000406	CHEQUE PRESCRITO (002995)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000407	CHEQUE PRESCRITO (002998)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000408	CHEQUE PRESCRITO (002999)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000409	CHEQUE PRESCRITO (003000)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000410	CHEQUE PRESCRITO (003004)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000411	CHEQUE PRESCRITO (003029)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000412	CHEQUE PRESCRITO (003038)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000413	CHEQUE PRESCRITO (003053)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000414	CHEQUE PRESCRITO (003081)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000415	CHEQUE PRESCRITO (003085)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000416	CHEQUE PRESCRITO (003088)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000417	CHEQUE PRESCRITO (003105)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000418	CHEQUE PRESCRITO (003120)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000419	CHEQUE PRESCRITO (003213)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000420	CHEQUE PRESCRITO (003217)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000421	CHEQUE PRESCRITO (003218)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000422	CHEQUE PRESCRITO (003219)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000423	CHEQUE PRESCRITO (003220)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000424	CHEQUE PRESCRITO (003224)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000425	CHEQUE PRESCRITO (003228)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000426	CHEQUE PRESCRITO (003229)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000427	CHEQUE PRESCRITO (003248)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000428	CHEQUE PRESCRITO (003249)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000429	CHEQUE PRESCRITO (003250)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000430	CHEQUE PRESCRITO (003251)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000431	CHEQUE PRESCRITO (003258)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000432	CHEQUE PRESCRITO (003267)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	RCK-1810000433	CHEQUE PRESCRITO (003274)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000434	CHEQUE PRESCRITO (003279)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000435	CHEQUE PRESCRITO (003280)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000436	CHEQUE PRESCRITO (003290)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000437	CHEQUE PRESCRITO (003294)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000438	CHEQUE PRESCRITO (003298)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000439	CHEQUE PRESCRITO (002861)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000440	CHEQUE PRESCRITO (002875)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000441	CHEQUE PRESCRITO (003132)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000442	CHEQUE PRESCRITO (003139)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000443	CHEQUE PRESCRITO (003140)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000444	CHEQUE PRESCRITO (003162)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000445	CHEQUE PRESCRITO (003194)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
29/10/2018	RCK-1810000446	CHEQUE PRESCRITO (003203)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000447	CHEQUE PRESCRITO (001500)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000448	CHEQUE PRESCRITO (001501)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000449	CHEQUE PRESCRITO (001502)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000450	CHEQUE PRESCRITO (001503)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000451	CHEQUE PRESCRITO (001507)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000452	CHEQUE PRESCRITO (001508)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000453	CHEQUE PRESCRITO (001512)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000454	CHEQUE PRESCRITO (001514)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000455	CHEQUE PRESCRITO (001521)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000456	CHEQUE PRESCRITO (001522)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000457	CHEQUE PRESCRITO (001523)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000458	CHEQUE PRESCRITO (001525)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000459	CHEQUE PRESCRITO (001541)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000460	CHEQUE PRESCRITO (001545)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000461	CHEQUE PRESCRITO (001554)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000462	CHEQUE PRESCRITO (001561)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000463	CHEQUE PRESCRITO (001576)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000464	CHEQUE PRESCRITO (001577)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000465	CHEQUE PRESCRITO (001585)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000466	CHEQUE PRESCRITO (001587)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000467	CHEQUE PRESCRITO (001661)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000468	CHEQUE PRESCRITO (001691)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000469	CHEQUE PRESCRITO (001697)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000470	CHEQUE PRESCRITO (001698)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000471	CHEQUE PRESCRITO (001711)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000472	CHEQUE PRESCRITO (001589)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000473	CHEQUE PRESCRITO (001593)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000474	CHEQUE PRESCRITO (001595)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000475	CHEQUE PRESCRITO (001596)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000476	CHEQUE PRESCRITO (001598)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000477	CHEQUE PRESCRITO (001603)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000478	CHEQUE PRESCRITO (001628)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000479	CHEQUE PRESCRITO (001633)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000480	CHEQUE PRESCRITO (001634)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000481	CHEQUE PRESCRITO (001636)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000482	CHEQUE PRESCRITO (001638)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000483	CHEQUE PRESCRITO (001651)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000484	CHEQUE PRESCRITO (001652)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000485	CHEQUE PRESCRITO (001726)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000486	CHEQUE PRESCRITO (001732)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000487	CHEQUE PRESCRITO (001733)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000488	CHEQUE PRESCRITO (001736)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000489	CHEQUE PRESCRITO (001738)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000490	CHEQUE PRESCRITO (001747)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000491	CHEQUE PRESCRITO (001755)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000492	CHEQUE PRESCRITO (001758)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000493	CHEQUE PRESCRITO (001764)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000494	CHEQUE PRESCRITO (001774)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000495	CHEQUE PRESCRITO (001776)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000496	CHEQUE PRESCRITO (001777)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000497	CHEQUE PRESCRITO (001784)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000498	CHEQUE PRESCRITO (001793)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000499	CHEQUE PRESCRITO (001803)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000500	CHEQUE PRESCRITO (001818)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000501	CHEQUE PRESCRITO (001819)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000502	CHEQUE PRESCRITO (001820)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000503	CHEQUE PRESCRITO (001823)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000504	CHEQUE PRESCRITO (001830)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000505	CHEQUE PRESCRITO (001835)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000506	CHEQUE PRESCRITO (001864)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000507	CHEQUE PRESCRITO (001873)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000508	CHEQUE PRESCRITO (001874)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000509	CHEQUE PRESCRITO (001880)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000510	CHEQUE PRESCRITO (001892)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000511	CHEQUE PRESCRITO (001894)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000512	CHEQUE PRESCRITO (001905)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000513	CHEQUE PRESCRITO (001911)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000514	CHEQUE PRESCRITO (001916)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000515	CHEQUE PRESCRITO (001917)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000516	CHEQUE PRESCRITO (001920)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000517	CHEQUE PRESCRITO (001924)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000518	CHEQUE PRESCRITO (001930)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000519	CHEQUE PRESCRITO (001931)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000520	CHEQUE PRESCRITO (001943)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000521	CHEQUE PRESCRITO (001944)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000522	CHEQUE PRESCRITO (001945)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000523	CHEQUE PRESCRITO (001947)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000524	CHEQUE PRESCRITO (001950)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000525	CHEQUE PRESCRITO (001954)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000526	CHEQUE PRESCRITO (001960)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000527	CHEQUE PRESCRITO (001961)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000528	CHEQUE PRESCRITO (001977)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000529	CHEQUE PRESCRITO (001983)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000530	CHEQUE PRESCRITO (001991)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000531	CHEQUE PRESCRITO (001999)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000532	CHEQUE PRESCRITO (001613)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000533	CHEQUE PRESCRITO (003306)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000534	CHEQUE PRESCRITO (003307)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000535	CHEQUE PRESCRITO (003310)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000536	CHEQUE PRESCRITO (003313)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000537	CHEQUE PRESCRITO (003314)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000538	CHEQUE PRESCRITO (003318)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000539	CHEQUE PRESCRITO (003322)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000540	CHEQUE PRESCRITO (003323)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000541	CHEQUE PRESCRITO (003324)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000542	CHEQUE PRESCRITO (003325)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000543	CHEQUE PRESCRITO (003327)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000544	CHEQUE PRESCRITO (003421)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000545	CHEQUE PRESCRITO (003483)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000546	CHEQUE PRESCRITO (003487)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000547	CHEQUE PRESCRITO (003622)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000548	CHEQUE PRESCRITO (003639)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000549	CHEQUE PRESCRITO (003644)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000550	CHEQUE PRESCRITO (003685)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000551	CHEQUE PRESCRITO (003348)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000552	CHEQUE PRESCRITO (003300)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000553	CHEQUE PRESCRITO (003708)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000554	CHEQUE PRESCRITO (003807)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000555	CHEQUE PRESCRITO (003832)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000556	CHEQUE PRESCRITO (003834)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000557	CHEQUE PRESCRITO (003836)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000558	CHEQUE PRESCRITO (003866)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000559	CHEQUE PRESCRITO (003870)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000560	CHEQUE PRESCRITO (003874)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000561	CHEQUE PRESCRITO (003876)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000562	CHEQUE PRESCRITO (003881)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000563	CHEQUE PRESCRITO (003882)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000564	CHEQUE PRESCRITO (003893)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000565	CHEQUE PRESCRITO (003903)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	12,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000566	CHEQUE PRESCRITO (003914)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	12,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000567	CHEQUE PRESCRITO (004024)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	12,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000568	CHEQUE PRESCRITO (004028)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000569	CHEQUE PRESCRITO (004042)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	12,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000570	CHEQUE PRESCRITO (004078)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000571	CHEQUE PRESCRITO (004080)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000572	CHEQUE PRESCRITO (004086)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000573	CHEQUE PRESCRITO (004088)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000574	CHEQUE PRESCRITO (004091)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000575	CHEQUE PRESCRITO (004095)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000576	CHEQUE PRESCRITO (004096)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000577	CHEQUE PRESCRITO (004097)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000578	CHEQUE PRESCRITO (004098)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000579	CHEQUE PRESCRITO (002131)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000580	CHEQUE PRESCRITO (002158)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000581	CHEQUE PRESCRITO (002169)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000582	CHEQUE PRESCRITO (002172)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000583	CHEQUE PRESCRITO (002181)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000584	CHEQUE PRESCRITO (002185)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000585	CHEQUE PRESCRITO (002016)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000586	CHEQUE PRESCRITO (002028)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000587	CHEQUE PRESCRITO (002033)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000588	CHEQUE PRESCRITO (002037)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000589	CHEQUE PRESCRITO (002042)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000590	CHEQUE PRESCRITO (002064)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000591	CHEQUE PRESCRITO (002065)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000592	CHEQUE PRESCRITO (002066)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000593	CHEQUE PRESCRITO (002088)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000594	CHEQUE PRESCRITO (002096)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000595	CHEQUE PRESCRITO (002101)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000596	CHEQUE PRESCRITO (002102)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000597	CHEQUE PRESCRITO (002106)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000598	CHEQUE PRESCRITO (002200)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000599	CHEQUE PRESCRITO (002204)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000600	CHEQUE PRESCRITO (002212)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000601	CHEQUE PRESCRITO (002213)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000602	CHEQUE PRESCRITO (002216)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000603	CHEQUE PRESCRITO (002218)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000604	CHEQUE PRESCRITO (002223)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000605	CHEQUE PRESCRITO (002228)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000606	CHEQUE PRESCRITO (002230)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000607	CHEQUE PRESCRITO (002231)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000608	CHEQUE PRESCRITO (002234)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000609	CHEQUE PRESCRITO (002235)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000610	CHEQUE PRESCRITO (002240)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000611	CHEQUE PRESCRITO (002248)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000612	CHEQUE PRESCRITO (002257)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000613	CHEQUE PRESCRITO (002260)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000614	CHEQUE PRESCRITO (002261)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000615	CHEQUE PRESCRITO (002267)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000616	CHEQUE PRESCRITO (002271)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000617	CHEQUE PRESCRITO (002273)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000618	CHEQUE PRESCRITO (002274)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000619	CHEQUE PRESCRITO (002289)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000620	CHEQUE PRESCRITO (002298)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000621	CHEQUE PRESCRITO (002305)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000622	CHEQUE PRESCRITO (002309)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000623	CHEQUE PRESCRITO (002310)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000624	CHEQUE PRESCRITO (002311)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000625	CHEQUE PRESCRITO (002394)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000626	CHEQUE PRESCRITO (002400)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000627	CHEQUE PRESCRITO (002407)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000628	CHEQUE PRESCRITO (002408)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000629	CHEQUE PRESCRITO (002412)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000630	CHEQUE PRESCRITO (002445)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000631	CHEQUE PRESCRITO (002451)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000632	CHEQUE PRESCRITO (002453)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000633	CHEQUE PRESCRITO (002456)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000634	CHEQUE PRESCRITO (002463)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000635	CHEQUE PRESCRITO (002467)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000636	CHEQUE PRESCRITO (002478)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000637	CHEQUE PRESCRITO (002490)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000638	CHEQUE PRESCRITO (002499)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000639	CHEQUE PRESCRITO (002511)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000640	CHEQUE PRESCRITO (002530)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000641	CHEQUE PRESCRITO (002534)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000642	CHEQUE PRESCRITO (002538)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000643	CHEQUE PRESCRITO (002548)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000644	CHEQUE PRESCRITO (002560)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000645	CHEQUE PRESCRITO (002567)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000646	CHEQUE PRESCRITO (002573)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000647	CHEQUE PRESCRITO (002583)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000648	CHEQUE PRESCRITO (001022)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000649	CHEQUE PRESCRITO (001023)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000650	CHEQUE PRESCRITO (001036)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000651	CHEQUE PRESCRITO (001040)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000652	CHEQUE PRESCRITO (001041)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000653	CHEQUE PRESCRITO (001060)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000654	CHEQUE PRESCRITO (001065)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000655	CHEQUE PRESCRITO (001071)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000656	CHEQUE PRESCRITO (001089)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000657	CHEQUE PRESCRITO (001093)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000658	CHEQUE PRESCRITO (001096)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000659	CHEQUE PRESCRITO (001101)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000660	CHEQUE PRESCRITO (001103)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000661	CHEQUE PRESCRITO (001105)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000662	CHEQUE PRESCRITO (001148)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000663	CHEQUE PRESCRITO (001149)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000664	CHEQUE PRESCRITO (001150)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000665	CHEQUE PRESCRITO (001152)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000666	CHEQUE PRESCRITO (001158)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000667	CHEQUE PRESCRITO (001181)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000668	CHEQUE PRESCRITO (001197)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000669	CHEQUE PRESCRITO (001198)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000670	CHEQUE PRESCRITO (001224)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000671	CHEQUE PRESCRITO (001228)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000672	CHEQUE PRESCRITO (001229)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000673	CHEQUE PRESCRITO (001230)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000674	CHEQUE PRESCRITO (001233)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000675	CHEQUE PRESCRITO (001234)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000676	CHEQUE PRESCRITO (001235)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000677	CHEQUE PRESCRITO (001236)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000678	CHEQUE PRESCRITO (001237)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000679	CHEQUE PRESCRITO (001239)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000680	CHEQUE PRESCRITO (001247)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000681	CHEQUE PRESCRITO (001252)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000682	CHEQUE PRESCRITO (001255)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000683	CHEQUE PRESCRITO (001259)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000684	CHEQUE PRESCRITO (001261)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000685	CHEQUE PRESCRITO (001265)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000686	CHEQUE PRESCRITO (001272)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000687	CHEQUE PRESCRITO (001278)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000688	CHEQUE PRESCRITO (001279)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000689	CHEQUE PRESCRITO (001303)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000690	CHEQUE PRESCRITO (001304)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000691	CHEQUE PRESCRITO (001320)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000692	CHEQUE PRESCRITO (001322)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000693	CHEQUE PRESCRITO (001323)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000694	CHEQUE PRESCRITO (001327)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000695	CHEQUE PRESCRITO (001332)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000696	CHEQUE PRESCRITO (001342)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000697	CHEQUE PRESCRITO (001345)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000698	CHEQUE PRESCRITO (001368)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000699	CHEQUE PRESCRITO (001378)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000700	CHEQUE PRESCRITO (001386)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000701	CHEQUE PRESCRITO (001387)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000702	CHEQUE PRESCRITO (001389)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000703	CHEQUE PRESCRITO (001412)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000704	CHEQUE PRESCRITO (001429)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000705	CHEQUE PRESCRITO (001452)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000706	CHEQUE PRESCRITO (001460)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000707	CHEQUE PRESCRITO (001469)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000708	CHEQUE PRESCRITO (001471)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000709	CHEQUE PRESCRITO (001475)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000710	CHEQUE PRESCRITO (001476)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000711	CHEQUE PRESCRITO (001477)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000712	CHEQUE PRESCRITO (001480)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000713	CHEQUE PRESCRITO (001483)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000714	CHEQUE PRESCRITO (001484)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000715	CHEQUE PRESCRITO (001486)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000716	CHEQUE PRESCRITO (001493)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000717	CHEQUE PRESCRITO (001494)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000718	CHEQUE PRESCRITO (001496)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000719	CHEQUE PRESCRITO (000015)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000720	CHEQUE PRESCRITO (000024)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000721	CHEQUE PRESCRITO (000025)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000722	CHEQUE PRESCRITO (000026)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000723	CHEQUE PRESCRITO (000027)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000724	CHEQUE PRESCRITO (000030)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000725	CHEQUE PRESCRITO (000031)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000726	CHEQUE PRESCRITO (000032)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000727	CHEQUE PRESCRITO (000033)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000728	CHEQUE PRESCRITO (000034)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000729	CHEQUE PRESCRITO (000038)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000730	CHEQUE PRESCRITO (000040)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000731	CHEQUE PRESCRITO (000041)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000732	CHEQUE PRESCRITO (000042)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000733	CHEQUE PRESCRITO (000043)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000734	CHEQUE PRESCRITO (000044)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000735	CHEQUE PRESCRITO (000045)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000736	CHEQUE PRESCRITO (000046)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000737	CHEQUE PRESCRITO (000047)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000738	CHEQUE PRESCRITO (000050)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000739	CHEQUE PRESCRITO (000054)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000740	CHEQUE PRESCRITO (000057)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000741	CHEQUE PRESCRITO (000058)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000742	CHEQUE PRESCRITO (000059)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000743	CHEQUE PRESCRITO (000061)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000744	CHEQUE PRESCRITO (000062)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000745	CHEQUE PRESCRITO (000063)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000746	CHEQUE PRESCRITO (000066)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000747	CHEQUE PRESCRITO (000067)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000748	CHEQUE PRESCRITO (000068)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000749	CHEQUE PRESCRITO (000076)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000750	CHEQUE PRESCRITO (000078)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000751	CHEQUE PRESCRITO (000093)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000752	CHEQUE PRESCRITO (000143)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000753	CHEQUE PRESCRITO (000151)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000754	CHEQUE PRESCRITO (000152)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	RCK-1810000755	CHEQUE PRESCRITO (000153)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000756	CHEQUE PRESCRITO (000158)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000757	CHEQUE PRESCRITO (000217)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	16,500.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000758	CHEQUE PRESCRITO (000236)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000759	CHEQUE PRESCRITO (000296)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000760	CHEQUE PRESCRITO (000297)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000761	CHEQUE PRESCRITO (000299)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000762	CHEQUE PRESCRITO (000316)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000763	CHEQUE PRESCRITO (000364)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000764	CHEQUE PRESCRITO (000367)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000765	CHEQUE PRESCRITO (000394)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000766	CHEQUE PRESCRITO (000406)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000767	CHEQUE PRESCRITO (000434)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000768	CHEQUE PRESCRITO (000456)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000769	CHEQUE PRESCRITO (000484)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000770	CHEQUE PRESCRITO (000515)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000771	CHEQUE PRESCRITO (000547)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000772	CHEQUE PRESCRITO (000552)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000773	CHEQUE PRESCRITO (000572)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000774	CHEQUE PRESCRITO (000573)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000775	CHEQUE PRESCRITO (000723)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000776	CHEQUE PRESCRITO (000745)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000777	CHEQUE PRESCRITO (000763)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000778	CHEQUE PRESCRITO (000792)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000779	CHEQUE PRESCRITO (000793)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000780	CHEQUE PRESCRITO (000822)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000781	CHEQUE PRESCRITO (000853)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000782	CHEQUE PRESCRITO (000878)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000783	CHEQUE PRESCRITO (000907)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000784	CHEQUE PRESCRITO (000940)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000785	CHEQUE PRESCRITO (000953)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000786	CHEQUE PRESCRITO (000956)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000787	CHEQUE PRESCRITO (000957)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000788	CHEQUE PRESCRITO (000960)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000789	CHEQUE PRESCRITO (000961)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000790	CHEQUE PRESCRITO (000963)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000791	CHEQUE PRESCRITO (000966)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000792	CHEQUE PRESCRITO (000968)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000793	CHEQUE PRESCRITO (000972)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000794	CHEQUE PRESCRITO (000974)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000795	CHEQUE PRESCRITO (000976)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000796	CHEQUE PRESCRITO (000978)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000797	CHEQUE PRESCRITO (000979)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000798	CHEQUE PRESCRITO (000982)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
30/10/2018	RCK-1810000799	CHEQUE PRESCRITO (000985)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	CB -1810000131	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00



**Diario General
Al mes de Octubre del 2018**

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2018	RCK-1810000801	CHEQUE PRESCRITO (003329)	POR CADUCIDAD	37,288.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000802	CHEQUE PRESCRITO (003330)	POR CADUCIDAD	47,612.97	0.00
31/10/2018	RCK-1810000803	CHEQUE PRESCRITO (003331)	POR CADUCIDAD	1,500.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000813	CHEQUE PRESCRITO (002118)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000814	CHEQUE PRESCRITO (003207)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000815	CHEQUE PRESCRITO (003304)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000816	CHEQUE PRESCRITO (000006)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	8,800.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000817	CHEQUE PRESCRITO (002904)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000818	CHEQUE PRESCRITO (003197)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000819	CHEQUE PRESCRITO (004547)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000820	CHEQUE PRESCRITO (005070)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000821	CHEQUE PRESCRITO (005278)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000822	CHEQUE PRESCRITO (005546)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000823	CHEQUE PRESCRITO (005642)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000824	CHEQUE PRESCRITO (005687)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000825	CHEQUE PRESCRITO (001981)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000826	CHEQUE PRESCRITO (002432)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000827	CHEQUE PRESCRITO (002708)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000828	CHEQUE PRESCRITO (003031)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000829	CHEQUE PRESCRITO (003178)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,750.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000830	CHEQUE PRESCRITO (004109)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD, SEGUN COMUNICACION NC	2,000.00	0.00
Total:	1217			93,154,740.02	16,488.48

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	15,000.00	Notas de Débito	1,313.48
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	2,420,650.97
Total	15,000.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	15,000.00
		Balance Actual:	93,138,251.54