



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2020	474,813,058.22	0.00
03/02/2020	ND -2002000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
03/02/2020	ND -2002000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
03/02/2020	ND -2002000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
03/02/2020	ND -2002000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
03/02/2020	ND -2002000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
03/02/2020	ND -2002000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/02/2020	ND -2002000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/02/2020	ND -2002000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/02/2020	ND -2002000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
03/02/2020	ND -2002000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
05/02/2020	ND -2002000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
05/02/2020	ND -2002000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
05/02/2020	ND -2002000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2020	ND -2002000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2020	ND -2002000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
05/02/2020	ND -2002000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
06/02/2020	ND -2002000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
06/02/2020	ND -2002000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
07/02/2020	ND -2002000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
10/02/2020	ND -2002000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/02/2020	ND -2002000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
11/02/2020	ND -2002000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
11/02/2020	ND -2002000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
11/02/2020	ND -2002000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
11/02/2020	ND -2002000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
11/02/2020	ND -2002000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/02/2020	ND -2002000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
11/02/2020	ND -2002000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/02/2020	ND -2002000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/02/2020	ND -2002000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
12/02/2020	ND -2002000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
12/02/2020	ND -2002000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
13/02/2020	ND -2002000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
21/02/2020	ND -2002001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
21/02/2020	ND -2002001506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
21/02/2020	ND -2002001561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
25/02/2020	ND -2002002411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	ND -2002002439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/02/2020	ND -2002002444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2020	ND -2002002279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2020	ND -2002002325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
26/02/2020	ND -2002002329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
26/02/2020	ND -2002002330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
26/02/2020	ND -2002002331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
26/02/2020	ND -2002002332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.20
26/02/2020	ND -2002002333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2020	ND -2002002371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
26/02/2020	ND -2002002404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/02/2020	ND -2002002410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
28/02/2020	CB -2002000223	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2020	ND -2002002238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
28/02/2020	RCK-2002000042	CHEQUE PRESCRITO (006085)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000043	CHEQUE PRESCRITO (006086)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000044	CHEQUE PRESCRITO (006096)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000045	CHEQUE PRESCRITO (006102)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000046	CHEQUE PRESCRITO (006114)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000047	CHEQUE PRESCRITO (006115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000048	CHEQUE PRESCRITO (006117)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000049	CHEQUE PRESCRITO (006137)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000050	CHEQUE PRESCRITO (006165)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000051	CHEQUE PRESCRITO (006173)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000052	CHEQUE PRESCRITO (006176)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000053	CHEQUE PRESCRITO (006191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000054	CHEQUE PRESCRITO (006202)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000055	CHEQUE PRESCRITO (006216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000056	CHEQUE PRESCRITO (006232)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000057	CHEQUE PRESCRITO (006237)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000058	CHEQUE PRESCRITO (006242)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000059	CHEQUE PRESCRITO (006258)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000060	CHEQUE PRESCRITO (006266)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000061	CHEQUE PRESCRITO (006275)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000062	CHEQUE PRESCRITO (006282)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000063	CHEQUE PRESCRITO (006290)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000064	CHEQUE PRESCRITO (006311)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000065	CHEQUE PRESCRITO (006321)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000066	CHEQUE PRESCRITO (006327)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000067	CHEQUE PRESCRITO (006328)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000068	CHEQUE PRESCRITO (006334)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000069	CHEQUE PRESCRITO (006339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000070	CHEQUE PRESCRITO (006344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000071	CHEQUE PRESCRITO (006353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000072	CHEQUE PRESCRITO (006358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000073	CHEQUE PRESCRITO (006425)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000074	CHEQUE PRESCRITO (006438)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000075	CHEQUE PRESCRITO (006457)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000076	CHEQUE PRESCRITO (006466)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000077	CHEQUE PRESCRITO (006468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000078	CHEQUE PRESCRITO (006488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000079	CHEQUE PRESCRITO (006489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000080	CHEQUE PRESCRITO (006490)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000081	CHEQUE PRESCRITO (006491)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000082	CHEQUE PRESCRITO (006492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000083	CHEQUE PRESCRITO (006493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000084	CHEQUE PRESCRITO (006494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000085	CHEQUE PRESCRITO (006496)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000086	CHEQUE PRESCRITO (006498)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000087	CHEQUE PRESCRITO (006499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000088	CHEQUE PRESCRITO (006500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000089	CHEQUE PRESCRITO (006501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000090	CHEQUE PRESCRITO (006502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000091	CHEQUE PRESCRITO (006503)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000092	CHEQUE PRESCRITO (006504)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000093	CHEQUE PRESCRITO (006505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000094	CHEQUE PRESCRITO (006506)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000095	CHEQUE PRESCRITO (006507)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000096	CHEQUE PRESCRITO (006508)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000097	CHEQUE PRESCRITO (006509)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000098	CHEQUE PRESCRITO (006510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000099	CHEQUE PRESCRITO (006511)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000100	CHEQUE PRESCRITO (006513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000101	CHEQUE PRESCRITO (006514)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000102	CHEQUE PRESCRITO (006515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000103	CHEQUE PRESCRITO (006516)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000104	CHEQUE PRESCRITO (006517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000105	CHEQUE PRESCRITO (006518)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000106	CHEQUE PRESCRITO (006519)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000107	CHEQUE PRESCRITO (006520)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000108	CHEQUE PRESCRITO (006522)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000109	CHEQUE PRESCRITO (006524)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000110	CHEQUE PRESCRITO (006525)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000111	CHEQUE PRESCRITO (006528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000112	CHEQUE PRESCRITO (006529)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000113	CHEQUE PRESCRITO (006530)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000114	CHEQUE PRESCRITO (006531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000115	CHEQUE PRESCRITO (006532)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000116	CHEQUE PRESCRITO (006533)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000117	CHEQUE PRESCRITO (006534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000118	CHEQUE PRESCRITO (006535)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000119	CHEQUE PRESCRITO (006536)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000120	CHEQUE PRESCRITO (006537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000121	CHEQUE PRESCRITO (006538)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000122	CHEQUE PRESCRITO (006539)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000123	CHEQUE PRESCRITO (006540)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000124	CHEQUE PRESCRITO (006541)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000125	CHEQUE PRESCRITO (006542)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000126	CHEQUE PRESCRITO (006546)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000127	CHEQUE PRESCRITO (006547)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000128	CHEQUE PRESCRITO (006548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000129	CHEQUE PRESCRITO (006550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000130	CHEQUE PRESCRITO (006551)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000131	CHEQUE PRESCRITO (006553)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000132	CHEQUE PRESCRITO (006554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000133	CHEQUE PRESCRITO (006555)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000134	CHEQUE PRESCRITO (006556)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000135	CHEQUE PRESCRITO (006557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000136	CHEQUE PRESCRITO (006558)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000137	CHEQUE PRESCRITO (006559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000138	CHEQUE PRESCRITO (006560)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000139	CHEQUE PRESCRITO (006561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000140	CHEQUE PRESCRITO (006562)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000141	CHEQUE PRESCRITO (006564)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000142	CHEQUE PRESCRITO (006565)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000143	CHEQUE PRESCRITO (006567)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000144	CHEQUE PRESCRITO (006568)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000145	CHEQUE PRESCRITO (006569)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000146	CHEQUE PRESCRITO (006570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000147	CHEQUE PRESCRITO (006571)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000148	CHEQUE PRESCRITO (006572)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000149	CHEQUE PRESCRITO (006573)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000150	CHEQUE PRESCRITO (006574)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000151	CHEQUE PRESCRITO (006575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000152	CHEQUE PRESCRITO (006576)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000153	CHEQUE PRESCRITO (006577)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000154	CHEQUE PRESCRITO (006578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000155	CHEQUE PRESCRITO (006579)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000156	CHEQUE PRESCRITO (006580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000157	CHEQUE PRESCRITO (006581)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000158	CHEQUE PRESCRITO (006583)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000159	CHEQUE PRESCRITO (006584)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000160	CHEQUE PRESCRITO (006585)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000161	CHEQUE PRESCRITO (006586)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000162	CHEQUE PRESCRITO (006587)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000163	CHEQUE PRESCRITO (006588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000164	CHEQUE PRESCRITO (006589)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000165	CHEQUE PRESCRITO (006590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000166	CHEQUE PRESCRITO (006591)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000167	CHEQUE PRESCRITO (006592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000168	CHEQUE PRESCRITO (006594)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000169	CHEQUE PRESCRITO (006595)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000170	CHEQUE PRESCRITO (006596)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000171	CHEQUE PRESCRITO (006597)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000172	CHEQUE PRESCRITO (006598)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000173	CHEQUE PRESCRITO (006599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000174	CHEQUE PRESCRITO (006602)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000175	CHEQUE PRESCRITO (006603)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000176	CHEQUE PRESCRITO (006604)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000177	CHEQUE PRESCRITO (006605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000178	CHEQUE PRESCRITO (006606)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000179	CHEQUE PRESCRITO (006607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000180	CHEQUE PRESCRITO (006608)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000181	CHEQUE PRESCRITO (006612)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000182	CHEQUE PRESCRITO (006614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000183	CHEQUE PRESCRITO (006615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000184	CHEQUE PRESCRITO (006616)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000185	CHEQUE PRESCRITO (006618)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000186	CHEQUE PRESCRITO (006619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000187	CHEQUE PRESCRITO (006622)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000188	CHEQUE PRESCRITO (006624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000189	CHEQUE PRESCRITO (006625)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000190	CHEQUE PRESCRITO (006629)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000191	CHEQUE PRESCRITO (006630)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000192	CHEQUE PRESCRITO (006634)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000193	CHEQUE PRESCRITO (006635)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000194	CHEQUE PRESCRITO (006636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000195	CHEQUE PRESCRITO (006637)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000196	CHEQUE PRESCRITO (006638)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000197	CHEQUE PRESCRITO (006639)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000198	CHEQUE PRESCRITO (006640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000199	CHEQUE PRESCRITO (006644)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000200	CHEQUE PRESCRITO (006647)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000201	CHEQUE PRESCRITO (006648)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000202	CHEQUE PRESCRITO (006650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000203	CHEQUE PRESCRITO (006651)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000204	CHEQUE PRESCRITO (006652)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000205	CHEQUE PRESCRITO (006653)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000206	CHEQUE PRESCRITO (006654)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000207	CHEQUE PRESCRITO (006655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000208	CHEQUE PRESCRITO (006657)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000209	CHEQUE PRESCRITO (006658)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000210	CHEQUE PRESCRITO (006659)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000211	CHEQUE PRESCRITO (006660)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000212	CHEQUE PRESCRITO (006661)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000213	CHEQUE PRESCRITO (006662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000214	CHEQUE PRESCRITO (006663)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000215	CHEQUE PRESCRITO (006664)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000216	CHEQUE PRESCRITO (006667)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000217	CHEQUE PRESCRITO (006668)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000218	CHEQUE PRESCRITO (006669)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000219	CHEQUE PRESCRITO (006670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000220	CHEQUE PRESCRITO (006671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000221	CHEQUE PRESCRITO (006672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000222	CHEQUE PRESCRITO (006674)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000223	CHEQUE PRESCRITO (006675)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000224	CHEQUE PRESCRITO (006676)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000225	CHEQUE PRESCRITO (006677)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000226	CHEQUE PRESCRITO (006679)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000227	CHEQUE PRESCRITO (006680)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000228	CHEQUE PRESCRITO (006681)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000229	CHEQUE PRESCRITO (006682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General
Al mes de Febrero del 2020

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 February 2020, all showing 'REINTEGRADO POR CADUCIDAD' with a debit of 2,000.00 and a credit of 0.00.



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000276	CHEQUE PRESCRITO (006737)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000277	CHEQUE PRESCRITO (006739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000278	CHEQUE PRESCRITO (006740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000279	CHEQUE PRESCRITO (006741)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000280	CHEQUE PRESCRITO (006743)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000281	CHEQUE PRESCRITO (006746)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000282	CHEQUE PRESCRITO (006747)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000283	CHEQUE PRESCRITO (006749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000284	CHEQUE PRESCRITO (006750)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000285	CHEQUE PRESCRITO (006752)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000286	CHEQUE PRESCRITO (006753)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000287	CHEQUE PRESCRITO (006756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000288	CHEQUE PRESCRITO (006758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000289	CHEQUE PRESCRITO (006759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000290	CHEQUE PRESCRITO (006763)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000291	CHEQUE PRESCRITO (006764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000292	CHEQUE PRESCRITO (006765)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000293	CHEQUE PRESCRITO (006766)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000294	CHEQUE PRESCRITO (006767)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000295	CHEQUE PRESCRITO (006768)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000296	CHEQUE PRESCRITO (006769)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000297	CHEQUE PRESCRITO (006770)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000298	CHEQUE PRESCRITO (006772)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000299	CHEQUE PRESCRITO (006773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000300	CHEQUE PRESCRITO (006774)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000301	CHEQUE PRESCRITO (006776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000302	CHEQUE PRESCRITO (006777)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000303	CHEQUE PRESCRITO (006778)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000304	CHEQUE PRESCRITO (006780)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000305	CHEQUE PRESCRITO (006781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000306	CHEQUE PRESCRITO (006782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000307	CHEQUE PRESCRITO (006783)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000308	CHEQUE PRESCRITO (006784)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000309	CHEQUE PRESCRITO (006785)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000310	CHEQUE PRESCRITO (006786)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000311	CHEQUE PRESCRITO (006787)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000312	CHEQUE PRESCRITO (006788)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000313	CHEQUE PRESCRITO (006789)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000314	CHEQUE PRESCRITO (006790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000315	CHEQUE PRESCRITO (006791)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000316	CHEQUE PRESCRITO (006792)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000317	CHEQUE PRESCRITO (006793)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000318	CHEQUE PRESCRITO (006794)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000319	CHEQUE PRESCRITO (006795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000320	CHEQUE PRESCRITO (006796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000321	CHEQUE PRESCRITO (006797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001258	CHEQUE PRESCRITO (008100)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001259	CHEQUE PRESCRITO (008101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001260	CHEQUE PRESCRITO (008102)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001261	CHEQUE PRESCRITO (008103)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001262	CHEQUE PRESCRITO (008104)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001263	CHEQUE PRESCRITO (008105)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001264	CHEQUE PRESCRITO (008106)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001265	CHEQUE PRESCRITO (008107)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001266	CHEQUE PRESCRITO (008108)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001267	CHEQUE PRESCRITO (008109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001268	CHEQUE PRESCRITO (008111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001269	CHEQUE PRESCRITO (008112)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001270	CHEQUE PRESCRITO (008113)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001271	CHEQUE PRESCRITO (008115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001272	CHEQUE PRESCRITO (008116)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001273	CHEQUE PRESCRITO (008117)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001274	CHEQUE PRESCRITO (008118)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001275	CHEQUE PRESCRITO (008119)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001276	CHEQUE PRESCRITO (008120)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001277	CHEQUE PRESCRITO (008121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001278	CHEQUE PRESCRITO (008122)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001279	CHEQUE PRESCRITO (008124)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001280	CHEQUE PRESCRITO (008125)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001281	CHEQUE PRESCRITO (008126)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001282	CHEQUE PRESCRITO (008127)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001283	CHEQUE PRESCRITO (008129)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001284	CHEQUE PRESCRITO (008131)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001285	CHEQUE PRESCRITO (008133)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001286	CHEQUE PRESCRITO (008134)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001287	CHEQUE PRESCRITO (008136)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001288	CHEQUE PRESCRITO (008137)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001289	CHEQUE PRESCRITO (008138)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001290	CHEQUE PRESCRITO (008140)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001291	CHEQUE PRESCRITO (008143)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001292	CHEQUE PRESCRITO (008145)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001293	CHEQUE PRESCRITO (008146)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001294	CHEQUE PRESCRITO (008147)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001295	CHEQUE PRESCRITO (008149)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001296	CHEQUE PRESCRITO (008150)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001297	CHEQUE PRESCRITO (008151)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001298	CHEQUE PRESCRITO (008152)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001299	CHEQUE PRESCRITO (008153)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001300	CHEQUE PRESCRITO (008154)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001301	CHEQUE PRESCRITO (008155)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001302	CHEQUE PRESCRITO (008156)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001303	CHEQUE PRESCRITO (008157)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001304	CHEQUE PRESCRITO (008158)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001305	CHEQUE PRESCRITO (008159)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001306	CHEQUE PRESCRITO (008162)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001307	CHEQUE PRESCRITO (008163)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001308	CHEQUE PRESCRITO (008165)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001309	CHEQUE PRESCRITO (008166)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001310	CHEQUE PRESCRITO (008167)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001311	CHEQUE PRESCRITO (008168)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001312	CHEQUE PRESCRITO (008170)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001313	CHEQUE PRESCRITO (008171)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001314	CHEQUE PRESCRITO (008172)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001315	CHEQUE PRESCRITO (008173)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001316	CHEQUE PRESCRITO (008174)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001317	CHEQUE PRESCRITO (008176)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001318	CHEQUE PRESCRITO (008177)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001319	CHEQUE PRESCRITO (008178)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001320	CHEQUE PRESCRITO (008179)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001321	CHEQUE PRESCRITO (008180)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001322	CHEQUE PRESCRITO (008181)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001323	CHEQUE PRESCRITO (008182)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001324	CHEQUE PRESCRITO (008183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001325	CHEQUE PRESCRITO (008184)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001326	CHEQUE PRESCRITO (008185)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001327	CHEQUE PRESCRITO (008186)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001328	CHEQUE PRESCRITO (008187)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001329	CHEQUE PRESCRITO (008188)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001330	CHEQUE PRESCRITO (008189)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001331	CHEQUE PRESCRITO (008190)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001332	CHEQUE PRESCRITO (008191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001333	CHEQUE PRESCRITO (008192)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001334	CHEQUE PRESCRITO (008193)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001335	CHEQUE PRESCRITO (008194)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001336	CHEQUE PRESCRITO (008195)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001337	CHEQUE PRESCRITO (008196)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001338	CHEQUE PRESCRITO (008197)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001339	CHEQUE PRESCRITO (008198)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001340	CHEQUE PRESCRITO (008199)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001341	CHEQUE PRESCRITO (008200)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001342	CHEQUE PRESCRITO (008201)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001343	CHEQUE PRESCRITO (008202)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001344	CHEQUE PRESCRITO (008203)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001345	CHEQUE PRESCRITO (008204)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001346	CHEQUE PRESCRITO (008205)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001347	CHEQUE PRESCRITO (008206)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001348	CHEQUE PRESCRITO (008207)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001349	CHEQUE PRESCRITO (008208)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001350	CHEQUE PRESCRITO (008209)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001351	CHEQUE PRESCRITO (008210)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001352	CHEQUE PRESCRITO (008214)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001353	CHEQUE PRESCRITO (008215)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001354	CHEQUE PRESCRITO (008216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001355	CHEQUE PRESCRITO (008217)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001356	CHEQUE PRESCRITO (008218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001357	CHEQUE PRESCRITO (008219)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001358	CHEQUE PRESCRITO (008221)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001359	CHEQUE PRESCRITO (008222)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001360	CHEQUE PRESCRITO (008223)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001361	CHEQUE PRESCRITO (008224)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001362	CHEQUE PRESCRITO (008225)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001363	CHEQUE PRESCRITO (008226)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001364	CHEQUE PRESCRITO (008227)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001365	CHEQUE PRESCRITO (008228)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001366	CHEQUE PRESCRITO (008229)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001367	CHEQUE PRESCRITO (008230)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001368	CHEQUE PRESCRITO (008232)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001369	CHEQUE PRESCRITO (008233)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001370	CHEQUE PRESCRITO (008234)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001371	CHEQUE PRESCRITO (008236)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001372	CHEQUE PRESCRITO (008237)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001373	CHEQUE PRESCRITO (008238)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001374	CHEQUE PRESCRITO (008239)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001375	CHEQUE PRESCRITO (008240)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001376	CHEQUE PRESCRITO (008241)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001377	CHEQUE PRESCRITO (008242)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001378	CHEQUE PRESCRITO (008243)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001379	CHEQUE PRESCRITO (008244)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001380	CHEQUE PRESCRITO (008245)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001381	CHEQUE PRESCRITO (008247)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001382	CHEQUE PRESCRITO (008248)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001383	CHEQUE PRESCRITO (008249)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001384	CHEQUE PRESCRITO (008251)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001385	CHEQUE PRESCRITO (008252)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001386	CHEQUE PRESCRITO (008253)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001387	CHEQUE PRESCRITO (008254)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001388	CHEQUE PRESCRITO (008259)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001389	CHEQUE PRESCRITO (008261)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001390	CHEQUE PRESCRITO (008262)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001391	CHEQUE PRESCRITO (008263)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001392	CHEQUE PRESCRITO (008264)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001393	CHEQUE PRESCRITO (008265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001394	CHEQUE PRESCRITO (008266)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001395	CHEQUE PRESCRITO (008267)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001396	CHEQUE PRESCRITO (008268)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001397	CHEQUE PRESCRITO (008270)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001398	CHEQUE PRESCRITO (008271)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001399	CHEQUE PRESCRITO (008272)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001400	CHEQUE PRESCRITO (008273)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001401	CHEQUE PRESCRITO (008274)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001402	CHEQUE PRESCRITO (008275)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001403	CHEQUE PRESCRITO (008276)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001404	CHEQUE PRESCRITO (008277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001405	CHEQUE PRESCRITO (008278)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001406	CHEQUE PRESCRITO (008279)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001407	CHEQUE PRESCRITO (008280)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001408	CHEQUE PRESCRITO (008281)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001409	CHEQUE PRESCRITO (008282)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001410	CHEQUE PRESCRITO (008283)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001411	CHEQUE PRESCRITO (008284)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001412	CHEQUE PRESCRITO (008285)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001413	CHEQUE PRESCRITO (008286)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001414	CHEQUE PRESCRITO (008288)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001415	CHEQUE PRESCRITO (008290)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001416	CHEQUE PRESCRITO (008292)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001417	CHEQUE PRESCRITO (008293)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001418	CHEQUE PRESCRITO (008294)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001419	CHEQUE PRESCRITO (008295)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001420	CHEQUE PRESCRITO (008296)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001421	CHEQUE PRESCRITO (008297)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001422	CHEQUE PRESCRITO (008298)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001423	CHEQUE PRESCRITO (008299)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001424	CHEQUE PRESCRITO (008300)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001425	CHEQUE PRESCRITO (008301)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001426	CHEQUE PRESCRITO (008302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001427	CHEQUE PRESCRITO (008303)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001428	CHEQUE PRESCRITO (008304)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001429	CHEQUE PRESCRITO (008305)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001430	CHEQUE PRESCRITO (008306)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001431	CHEQUE PRESCRITO (008307)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001432	CHEQUE PRESCRITO (008308)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001433	CHEQUE PRESCRITO (008309)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001434	CHEQUE PRESCRITO (008310)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001435	CHEQUE PRESCRITO (008313)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001436	CHEQUE PRESCRITO (008314)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001437	CHEQUE PRESCRITO (008315)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001438	CHEQUE PRESCRITO (008316)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001439	CHEQUE PRESCRITO (008317)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001440	CHEQUE PRESCRITO (008318)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001441	CHEQUE PRESCRITO (008319)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001442	CHEQUE PRESCRITO (008320)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001443	CHEQUE PRESCRITO (008321)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001444	CHEQUE PRESCRITO (008322)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001445	CHEQUE PRESCRITO (008323)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001446	CHEQUE PRESCRITO (008324)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001447	CHEQUE PRESCRITO (008325)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001448	CHEQUE PRESCRITO (008327)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001449	CHEQUE PRESCRITO (008328)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001450	CHEQUE PRESCRITO (008329)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001451	CHEQUE PRESCRITO (008330)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001452	CHEQUE PRESCRITO (008332)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001453	CHEQUE PRESCRITO (008334)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001454	CHEQUE PRESCRITO (008335)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001455	CHEQUE PRESCRITO (008336)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001456	CHEQUE PRESCRITO (008337)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001457	CHEQUE PRESCRITO (008338)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001458	CHEQUE PRESCRITO (008339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001459	CHEQUE PRESCRITO (008340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001460	CHEQUE PRESCRITO (008343)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001461	CHEQUE PRESCRITO (008344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001462	CHEQUE PRESCRITO (008345)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001463	CHEQUE PRESCRITO (008346)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001464	CHEQUE PRESCRITO (008348)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001465	CHEQUE PRESCRITO (008350)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001466	CHEQUE PRESCRITO (008351)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001467	CHEQUE PRESCRITO (008352)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001468	CHEQUE PRESCRITO (008353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001469	CHEQUE PRESCRITO (008354)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001470	CHEQUE PRESCRITO (008355)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001471	CHEQUE PRESCRITO (008356)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001472	CHEQUE PRESCRITO (008357)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001473	CHEQUE PRESCRITO (008359)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001474	CHEQUE PRESCRITO (008360)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001475	CHEQUE PRESCRITO (008361)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001476	CHEQUE PRESCRITO (008362)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001477	CHEQUE PRESCRITO (008363)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001478	CHEQUE PRESCRITO (008364)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001479	CHEQUE PRESCRITO (008365)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001480	CHEQUE PRESCRITO (008366)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001481	CHEQUE PRESCRITO (008367)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001482	CHEQUE PRESCRITO (008368)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001483	CHEQUE PRESCRITO (008369)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001484	CHEQUE PRESCRITO (008370)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001485	CHEQUE PRESCRITO (008372)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001486	CHEQUE PRESCRITO (008373)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001487	CHEQUE PRESCRITO (008374)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001488	CHEQUE PRESCRITO (008375)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001489	CHEQUE PRESCRITO (008376)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001490	CHEQUE PRESCRITO (008377)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001491	CHEQUE PRESCRITO (008378)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001492	CHEQUE PRESCRITO (008380)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001493	CHEQUE PRESCRITO (008381)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001494	CHEQUE PRESCRITO (008382)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001495	CHEQUE PRESCRITO (008383)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001496	CHEQUE PRESCRITO (008385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001497	CHEQUE PRESCRITO (008387)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001498	CHEQUE PRESCRITO (008390)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001499	CHEQUE PRESCRITO (008391)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001500	CHEQUE PRESCRITO (008392)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001501	CHEQUE PRESCRITO (008394)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001502	CHEQUE PRESCRITO (008395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001503	CHEQUE PRESCRITO (008396)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001504	CHEQUE PRESCRITO (008399)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001505	CHEQUE PRESCRITO (008400)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001506	CHEQUE PRESCRITO (008401)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001507	CHEQUE PRESCRITO (008402)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001508	CHEQUE PRESCRITO (008403)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001509	CHEQUE PRESCRITO (008406)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001510	CHEQUE PRESCRITO (008407)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001511	CHEQUE PRESCRITO (008408)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001512	CHEQUE PRESCRITO (008410)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001513	CHEQUE PRESCRITO (008412)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001514	CHEQUE PRESCRITO (008413)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001515	CHEQUE PRESCRITO (008415)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001516	CHEQUE PRESCRITO (008416)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001517	CHEQUE PRESCRITO (008417)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001518	CHEQUE PRESCRITO (008418)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001519	CHEQUE PRESCRITO (008419)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001520	CHEQUE PRESCRITO (008420)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001521	CHEQUE PRESCRITO (008421)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001522	CHEQUE PRESCRITO (008423)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001523	CHEQUE PRESCRITO (008424)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001524	CHEQUE PRESCRITO (008426)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001525	CHEQUE PRESCRITO (008427)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001526	CHEQUE PRESCRITO (008428)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001527	CHEQUE PRESCRITO (008429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001528	CHEQUE PRESCRITO (008430)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001529	CHEQUE PRESCRITO (008431)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001530	CHEQUE PRESCRITO (008432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001531	CHEQUE PRESCRITO (008436)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001532	CHEQUE PRESCRITO (008437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001533	CHEQUE PRESCRITO (008438)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001534	CHEQUE PRESCRITO (008439)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001535	CHEQUE PRESCRITO (008440)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001536	CHEQUE PRESCRITO (008441)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001537	CHEQUE PRESCRITO (008442)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001538	CHEQUE PRESCRITO (008443)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001539	CHEQUE PRESCRITO (008446)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001540	CHEQUE PRESCRITO (008447)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001541	CHEQUE PRESCRITO (008448)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001542	CHEQUE PRESCRITO (008449)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001543	CHEQUE PRESCRITO (008450)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001544	CHEQUE PRESCRITO (008451)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001545	CHEQUE PRESCRITO (008452)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001546	CHEQUE PRESCRITO (008453)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001547	CHEQUE PRESCRITO (008454)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001548	CHEQUE PRESCRITO (008456)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001549	CHEQUE PRESCRITO (008457)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001550	CHEQUE PRESCRITO (008458)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001551	CHEQUE PRESCRITO (008459)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001552	CHEQUE PRESCRITO (008460)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001553	CHEQUE PRESCRITO (008461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001554	CHEQUE PRESCRITO (008462)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001555	CHEQUE PRESCRITO (008463)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001556	CHEQUE PRESCRITO (008464)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001557	CHEQUE PRESCRITO (008465)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001558	CHEQUE PRESCRITO (008467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001559	CHEQUE PRESCRITO (008468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001560	CHEQUE PRESCRITO (008470)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001561	CHEQUE PRESCRITO (008471)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001562	CHEQUE PRESCRITO (008472)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001563	CHEQUE PRESCRITO (008475)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001564	CHEQUE PRESCRITO (008476)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001565	CHEQUE PRESCRITO (008477)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001566	CHEQUE PRESCRITO (008478)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001567	CHEQUE PRESCRITO (008479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001568	CHEQUE PRESCRITO (008480)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001569	CHEQUE PRESCRITO (008481)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002506	CHEQUE PRESCRITO (009821)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002507	CHEQUE PRESCRITO (009822)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002508	CHEQUE PRESCRITO (009823)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002509	CHEQUE PRESCRITO (009824)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002510	CHEQUE PRESCRITO (009826)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002511	CHEQUE PRESCRITO (009827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002512	CHEQUE PRESCRITO (009828)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002513	CHEQUE PRESCRITO (009829)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002514	CHEQUE PRESCRITO (009830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002515	CHEQUE PRESCRITO (009831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002516	CHEQUE PRESCRITO (009833)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002517	CHEQUE PRESCRITO (009834)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002518	CHEQUE PRESCRITO (009835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002519	CHEQUE PRESCRITO (009837)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002520	CHEQUE PRESCRITO (009838)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002521	CHEQUE PRESCRITO (009839)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002522	CHEQUE PRESCRITO (009840)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002523	CHEQUE PRESCRITO (009842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002524	CHEQUE PRESCRITO (009843)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002525	CHEQUE PRESCRITO (009867)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002526	CHEQUE PRESCRITO (009868)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002527	CHEQUE PRESCRITO (009869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002528	CHEQUE PRESCRITO (009870)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002529	CHEQUE PRESCRITO (009871)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002530	CHEQUE PRESCRITO (009872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002531	CHEQUE PRESCRITO (009873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002532	CHEQUE PRESCRITO (009874)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002533	CHEQUE PRESCRITO (009876)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002534	CHEQUE PRESCRITO (009877)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002535	CHEQUE PRESCRITO (009878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002536	CHEQUE PRESCRITO (009879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002537	CHEQUE PRESCRITO (009880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002538	CHEQUE PRESCRITO (009882)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002539	CHEQUE PRESCRITO (009883)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002540	CHEQUE PRESCRITO (009884)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002541	CHEQUE PRESCRITO (009886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002542	CHEQUE PRESCRITO (009887)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002543	CHEQUE PRESCRITO (009888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002544	CHEQUE PRESCRITO (009889)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002545	CHEQUE PRESCRITO (009890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002546	CHEQUE PRESCRITO (009891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002547	CHEQUE PRESCRITO (009892)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002548	CHEQUE PRESCRITO (009893)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002549	CHEQUE PRESCRITO (009896)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002550	CHEQUE PRESCRITO (009897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002551	CHEQUE PRESCRITO (009898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002552	CHEQUE PRESCRITO (009899)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002553	CHEQUE PRESCRITO (009900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002554	CHEQUE PRESCRITO (009902)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002555	CHEQUE PRESCRITO (009903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002556	CHEQUE PRESCRITO (009904)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002557	CHEQUE PRESCRITO (009905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002558	CHEQUE PRESCRITO (009906)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002559	CHEQUE PRESCRITO (009908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002560	CHEQUE PRESCRITO (009909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002561	CHEQUE PRESCRITO (009910)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002562	CHEQUE PRESCRITO (009911)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002563	CHEQUE PRESCRITO (009914)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002564	CHEQUE PRESCRITO (009915)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002565	CHEQUE PRESCRITO (009916)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002566	CHEQUE PRESCRITO (009917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002567	CHEQUE PRESCRITO (009918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002568	CHEQUE PRESCRITO (009919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002569	CHEQUE PRESCRITO (009920)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002570	CHEQUE PRESCRITO (009921)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002571	CHEQUE PRESCRITO (009923)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002572	CHEQUE PRESCRITO (009924)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002573	CHEQUE PRESCRITO (009925)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002574	CHEQUE PRESCRITO (009926)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002575	CHEQUE PRESCRITO (009927)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002576	CHEQUE PRESCRITO (009930)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002577	CHEQUE PRESCRITO (009932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002578	CHEQUE PRESCRITO (009933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002579	CHEQUE PRESCRITO (009934)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002580	CHEQUE PRESCRITO (009935)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002581	CHEQUE PRESCRITO (009936)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002582	CHEQUE PRESCRITO (009937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002583	CHEQUE PRESCRITO (009938)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002584	CHEQUE PRESCRITO (009939)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002585	CHEQUE PRESCRITO (009940)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002586	CHEQUE PRESCRITO (009941)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002587	CHEQUE PRESCRITO (009942)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002588	CHEQUE PRESCRITO (009943)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002589	CHEQUE PRESCRITO (009944)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002590	CHEQUE PRESCRITO (009946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002591	CHEQUE PRESCRITO (009948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002592	CHEQUE PRESCRITO (009949)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002593	CHEQUE PRESCRITO (009951)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002594	CHEQUE PRESCRITO (009952)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002595	CHEQUE PRESCRITO (009953)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002596	CHEQUE PRESCRITO (009954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002597	CHEQUE PRESCRITO (009955)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002598	CHEQUE PRESCRITO (009956)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002599	CHEQUE PRESCRITO (009958)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002600	CHEQUE PRESCRITO (009959)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002601	CHEQUE PRESCRITO (009960)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002602	CHEQUE PRESCRITO (009961)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002603	CHEQUE PRESCRITO (009966)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002604	CHEQUE PRESCRITO (009967)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002605	CHEQUE PRESCRITO (009968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002606	CHEQUE PRESCRITO (009969)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002607	CHEQUE PRESCRITO (009970)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002608	CHEQUE PRESCRITO (009971)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002609	CHEQUE PRESCRITO (009972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002610	CHEQUE PRESCRITO (009973)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002611	CHEQUE PRESCRITO (009974)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002612	CHEQUE PRESCRITO (009975)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002613	CHEQUE PRESCRITO (009977)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002614	CHEQUE PRESCRITO (009979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002615	CHEQUE PRESCRITO (009981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002616	CHEQUE PRESCRITO (009982)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002617	CHEQUE PRESCRITO (009983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002618	CHEQUE PRESCRITO (009986)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002619	CHEQUE PRESCRITO (009988)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002620	CHEQUE PRESCRITO (009990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002621	CHEQUE PRESCRITO (009991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002622	CHEQUE PRESCRITO (009992)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002623	CHEQUE PRESCRITO (009993)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002624	CHEQUE PRESCRITO (009994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002625	CHEQUE PRESCRITO (009996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002626	CHEQUE PRESCRITO (010000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002627	CHEQUE PRESCRITO (010001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002628	CHEQUE PRESCRITO (010002)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002629	CHEQUE PRESCRITO (010005)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002630	CHEQUE PRESCRITO (010007)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002631	CHEQUE PRESCRITO (010008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002632	CHEQUE PRESCRITO (010010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002633	CHEQUE PRESCRITO (010013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002634	CHEQUE PRESCRITO (010014)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002635	CHEQUE PRESCRITO (010015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002636	CHEQUE PRESCRITO (010017)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002637	CHEQUE PRESCRITO (010018)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002638	CHEQUE PRESCRITO (010020)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002639	CHEQUE PRESCRITO (010021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002640	CHEQUE PRESCRITO (010022)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002641	CHEQUE PRESCRITO (010023)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002642	CHEQUE PRESCRITO (010025)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002643	CHEQUE PRESCRITO (010027)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002644	CHEQUE PRESCRITO (010029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002645	CHEQUE PRESCRITO (010031)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002646	CHEQUE PRESCRITO (010032)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002647	CHEQUE PRESCRITO (010033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002648	CHEQUE PRESCRITO (010036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002649	CHEQUE PRESCRITO (010038)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002650	CHEQUE PRESCRITO (010040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002651	CHEQUE PRESCRITO (010041)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002652	CHEQUE PRESCRITO (010042)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002653	CHEQUE PRESCRITO (010043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002654	CHEQUE PRESCRITO (010044)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002655	CHEQUE PRESCRITO (010046)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002656	CHEQUE PRESCRITO (010047)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002657	CHEQUE PRESCRITO (010048)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002658	CHEQUE PRESCRITO (010049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002659	CHEQUE PRESCRITO (010050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002660	CHEQUE PRESCRITO (010051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002661	CHEQUE PRESCRITO (010054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002662	CHEQUE PRESCRITO (010055)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002663	CHEQUE PRESCRITO (010057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002664	CHEQUE PRESCRITO (010059)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002665	CHEQUE PRESCRITO (010062)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002666	CHEQUE PRESCRITO (010063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002667	CHEQUE PRESCRITO (010064)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002668	CHEQUE PRESCRITO (010065)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002669	CHEQUE PRESCRITO (010066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002670	CHEQUE PRESCRITO (010067)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002671	CHEQUE PRESCRITO (010068)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002672	CHEQUE PRESCRITO (010069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002673	CHEQUE PRESCRITO (010071)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002674	CHEQUE PRESCRITO (010072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002675	CHEQUE PRESCRITO (010073)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002676	CHEQUE PRESCRITO (010074)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002677	CHEQUE PRESCRITO (010075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002678	CHEQUE PRESCRITO (010079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002679	CHEQUE PRESCRITO (010080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002680	CHEQUE PRESCRITO (010082)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002681	CHEQUE PRESCRITO (010083)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002682	CHEQUE PRESCRITO (010087)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002683	CHEQUE PRESCRITO (010089)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002684	CHEQUE PRESCRITO (010091)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002685	CHEQUE PRESCRITO (010093)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002686	CHEQUE PRESCRITO (010094)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002687	CHEQUE PRESCRITO (010095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002688	CHEQUE PRESCRITO (010098)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002689	CHEQUE PRESCRITO (010099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002690	CHEQUE PRESCRITO (010100)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002691	CHEQUE PRESCRITO (010101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002692	CHEQUE PRESCRITO (010102)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002693	CHEQUE PRESCRITO (010103)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002694	CHEQUE PRESCRITO (010105)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002695	CHEQUE PRESCRITO (010106)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002696	CHEQUE PRESCRITO (010109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002697	CHEQUE PRESCRITO (010111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002698	CHEQUE PRESCRITO (010112)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002699	CHEQUE PRESCRITO (010113)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002700	CHEQUE PRESCRITO (010115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002701	CHEQUE PRESCRITO (010117)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002702	CHEQUE PRESCRITO (010118)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002703	CHEQUE PRESCRITO (010119)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002704	CHEQUE PRESCRITO (010120)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002705	CHEQUE PRESCRITO (010121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002706	CHEQUE PRESCRITO (010122)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002707	CHEQUE PRESCRITO (010123)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002708	CHEQUE PRESCRITO (010124)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002709	CHEQUE PRESCRITO (010125)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002710	CHEQUE PRESCRITO (010126)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002711	CHEQUE PRESCRITO (010127)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002712	CHEQUE PRESCRITO (010128)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002713	CHEQUE PRESCRITO (010130)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002714	CHEQUE PRESCRITO (010131)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002715	CHEQUE PRESCRITO (010133)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002716	CHEQUE PRESCRITO (010134)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002717	CHEQUE PRESCRITO (010135)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002718	CHEQUE PRESCRITO (010138)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002719	CHEQUE PRESCRITO (010139)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002720	CHEQUE PRESCRITO (010140)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002721	CHEQUE PRESCRITO (010141)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002722	CHEQUE PRESCRITO (010142)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002723	CHEQUE PRESCRITO (010143)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002724	CHEQUE PRESCRITO (010147)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002725	CHEQUE PRESCRITO (010148)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002726	CHEQUE PRESCRITO (010149)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002727	CHEQUE PRESCRITO (010150)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002728	CHEQUE PRESCRITO (010151)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002729	CHEQUE PRESCRITO (010152)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002730	CHEQUE PRESCRITO (010153)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002731	CHEQUE PRESCRITO (010155)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002732	CHEQUE PRESCRITO (010156)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002733	CHEQUE PRESCRITO (010157)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002734	CHEQUE PRESCRITO (010158)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002735	CHEQUE PRESCRITO (010160)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002736	CHEQUE PRESCRITO (010164)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002737	CHEQUE PRESCRITO (010165)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002738	CHEQUE PRESCRITO (010166)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002739	CHEQUE PRESCRITO (010167)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002740	CHEQUE PRESCRITO (010168)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002741	CHEQUE PRESCRITO (010171)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002742	CHEQUE PRESCRITO (010172)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002743	CHEQUE PRESCRITO (010174)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002744	CHEQUE PRESCRITO (010175)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002745	CHEQUE PRESCRITO (010177)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002746	CHEQUE PRESCRITO (010179)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002747	CHEQUE PRESCRITO (010180)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002748	CHEQUE PRESCRITO (010184)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002749	CHEQUE PRESCRITO (010187)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002750	CHEQUE PRESCRITO (010188)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002751	CHEQUE PRESCRITO (010189)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002752	CHEQUE PRESCRITO (010190)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002753	CHEQUE PRESCRITO (010191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002754	CHEQUE PRESCRITO (010194)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002755	CHEQUE PRESCRITO (010196)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002756	CHEQUE PRESCRITO (010198)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002757	CHEQUE PRESCRITO (010199)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002758	CHEQUE PRESCRITO (010200)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002759	CHEQUE PRESCRITO (010202)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002760	CHEQUE PRESCRITO (010203)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002761	CHEQUE PRESCRITO (010204)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002762	CHEQUE PRESCRITO (010205)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002763	CHEQUE PRESCRITO (010206)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002764	CHEQUE PRESCRITO (010208)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002765	CHEQUE PRESCRITO (010209)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002766	CHEQUE PRESCRITO (010210)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002767	CHEQUE PRESCRITO (010211)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002768	CHEQUE PRESCRITO (010212)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002769	CHEQUE PRESCRITO (010214)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002770	CHEQUE PRESCRITO (010216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002771	CHEQUE PRESCRITO (010217)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002772	CHEQUE PRESCRITO (010218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002773	CHEQUE PRESCRITO (010219)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002774	CHEQUE PRESCRITO (010220)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002775	CHEQUE PRESCRITO (010221)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002776	CHEQUE PRESCRITO (010222)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002777	CHEQUE PRESCRITO (010223)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002778	CHEQUE PRESCRITO (010224)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002779	CHEQUE PRESCRITO (010225)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002780	CHEQUE PRESCRITO (010227)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002781	CHEQUE PRESCRITO (010228)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002782	CHEQUE PRESCRITO (010229)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002783	CHEQUE PRESCRITO (010234)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002784	CHEQUE PRESCRITO (010235)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002785	CHEQUE PRESCRITO (010237)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002786	CHEQUE PRESCRITO (010238)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002787	CHEQUE PRESCRITO (010239)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002788	CHEQUE PRESCRITO (010240)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002789	CHEQUE PRESCRITO (010241)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002790	CHEQUE PRESCRITO (010243)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002791	CHEQUE PRESCRITO (010244)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002792	CHEQUE PRESCRITO (010245)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002793	CHEQUE PRESCRITO (010246)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002794	CHEQUE PRESCRITO (010247)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002795	CHEQUE PRESCRITO (010249)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002796	CHEQUE PRESCRITO (010250)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002797	CHEQUE PRESCRITO (010251)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002798	CHEQUE PRESCRITO (010252)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002799	CHEQUE PRESCRITO (010253)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002800	CHEQUE PRESCRITO (010256)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002801	CHEQUE PRESCRITO (010257)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002802	CHEQUE PRESCRITO (010258)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002803	CHEQUE PRESCRITO (010260)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002804	CHEQUE PRESCRITO (010261)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002805	CHEQUE PRESCRITO (010262)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002806	CHEQUE PRESCRITO (010263)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002807	CHEQUE PRESCRITO (010265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002808	CHEQUE PRESCRITO (010267)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002809	CHEQUE PRESCRITO (010268)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002810	CHEQUE PRESCRITO (010269)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002811	CHEQUE PRESCRITO (010270)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002812	CHEQUE PRESCRITO (010271)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002813	CHEQUE PRESCRITO (010272)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002814	CHEQUE PRESCRITO (010273)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002815	CHEQUE PRESCRITO (010274)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002816	CHEQUE PRESCRITO (010275)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002817	CHEQUE PRESCRITO (010276)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003754	CHEQUE PRESCRITO (011802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003755	CHEQUE PRESCRITO (011806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003756	CHEQUE PRESCRITO (011809)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003757	CHEQUE PRESCRITO (011811)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003758	CHEQUE PRESCRITO (011812)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003759	CHEQUE PRESCRITO (011813)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003760	CHEQUE PRESCRITO (011814)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003761	CHEQUE PRESCRITO (011818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003762	CHEQUE PRESCRITO (011820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003763	CHEQUE PRESCRITO (011822)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003764	CHEQUE PRESCRITO (011824)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003765	CHEQUE PRESCRITO (011825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003766	CHEQUE PRESCRITO (011827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003767	CHEQUE PRESCRITO (011829)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003768	CHEQUE PRESCRITO (011830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003769	CHEQUE PRESCRITO (011832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003770	CHEQUE PRESCRITO (011835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003771	CHEQUE PRESCRITO (011838)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003772	CHEQUE PRESCRITO (011839)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003773	CHEQUE PRESCRITO (011840)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003774	CHEQUE PRESCRITO (011841)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003775	CHEQUE PRESCRITO (011844)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003776	CHEQUE PRESCRITO (011845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003777	CHEQUE PRESCRITO (011846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003778	CHEQUE PRESCRITO (011849)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003779	CHEQUE PRESCRITO (011851)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003780	CHEQUE PRESCRITO (011852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003781	CHEQUE PRESCRITO (011853)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003782	CHEQUE PRESCRITO (011854)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003783	CHEQUE PRESCRITO (011855)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003784	CHEQUE PRESCRITO (011856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003785	CHEQUE PRESCRITO (011857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003786	CHEQUE PRESCRITO (011859)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003787	CHEQUE PRESCRITO (011861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003788	CHEQUE PRESCRITO (011863)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003789	CHEQUE PRESCRITO (011864)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003790	CHEQUE PRESCRITO (011867)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003791	CHEQUE PRESCRITO (011869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003792	CHEQUE PRESCRITO (011870)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003793	CHEQUE PRESCRITO (011872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003794	CHEQUE PRESCRITO (011873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003795	CHEQUE PRESCRITO (011874)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003796	CHEQUE PRESCRITO (011875)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003797	CHEQUE PRESCRITO (011878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003798	CHEQUE PRESCRITO (011879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003799	CHEQUE PRESCRITO (011880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003800	CHEQUE PRESCRITO (011883)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003801	CHEQUE PRESCRITO (011885)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003802	CHEQUE PRESCRITO (011886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003803	CHEQUE PRESCRITO (011891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003804	CHEQUE PRESCRITO (011894)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003805	CHEQUE PRESCRITO (011897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003806	CHEQUE PRESCRITO (011898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003807	CHEQUE PRESCRITO (011899)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003808	CHEQUE PRESCRITO (011900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003809	CHEQUE PRESCRITO (011901)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003810	CHEQUE PRESCRITO (011903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003811	CHEQUE PRESCRITO (011904)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003812	CHEQUE PRESCRITO (011906)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003813	CHEQUE PRESCRITO (011907)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003814	CHEQUE PRESCRITO (011908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003815	CHEQUE PRESCRITO (011909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003816	CHEQUE PRESCRITO (011913)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003817	CHEQUE PRESCRITO (011918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003818	CHEQUE PRESCRITO (011919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003819	CHEQUE PRESCRITO (011920)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003820	CHEQUE PRESCRITO (011921)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003821	CHEQUE PRESCRITO (011922)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003822	CHEQUE PRESCRITO (011923)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003823	CHEQUE PRESCRITO (011924)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003824	CHEQUE PRESCRITO (011925)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003825	CHEQUE PRESCRITO (011926)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003826	CHEQUE PRESCRITO (011927)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003827	CHEQUE PRESCRITO (011928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003828	CHEQUE PRESCRITO (011929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003829	CHEQUE PRESCRITO (011930)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003830	CHEQUE PRESCRITO (011931)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003831	CHEQUE PRESCRITO (011932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003832	CHEQUE PRESCRITO (011933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003833	CHEQUE PRESCRITO (011934)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003834	CHEQUE PRESCRITO (011935)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003835	CHEQUE PRESCRITO (011937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003836	CHEQUE PRESCRITO (011940)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003837	CHEQUE PRESCRITO (011942)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003838	CHEQUE PRESCRITO (011943)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003839	CHEQUE PRESCRITO (011944)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003840	CHEQUE PRESCRITO (011945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003841	CHEQUE PRESCRITO (011947)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003842	CHEQUE PRESCRITO (011948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003843	CHEQUE PRESCRITO (011949)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003844	CHEQUE PRESCRITO (011953)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003845	CHEQUE PRESCRITO (011954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003846	CHEQUE PRESCRITO (011956)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003847	CHEQUE PRESCRITO (011957)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003848	CHEQUE PRESCRITO (011958)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003849	CHEQUE PRESCRITO (011960)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003850	CHEQUE PRESCRITO (011961)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003851	CHEQUE PRESCRITO (011963)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003852	CHEQUE PRESCRITO (011964)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003853	CHEQUE PRESCRITO (011965)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003854	CHEQUE PRESCRITO (011966)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003855	CHEQUE PRESCRITO (011967)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003856	CHEQUE PRESCRITO (011968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003857	CHEQUE PRESCRITO (011969)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003858	CHEQUE PRESCRITO (011970)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003859	CHEQUE PRESCRITO (011971)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003860	CHEQUE PRESCRITO (011972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003861	CHEQUE PRESCRITO (011973)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003862	CHEQUE PRESCRITO (011975)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003863	CHEQUE PRESCRITO (011979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003864	CHEQUE PRESCRITO (011980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003865	CHEQUE PRESCRITO (011981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003866	CHEQUE PRESCRITO (011982)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003867	CHEQUE PRESCRITO (011983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003868	CHEQUE PRESCRITO (011985)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003869	CHEQUE PRESCRITO (011990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003870	CHEQUE PRESCRITO (011991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003871	CHEQUE PRESCRITO (011994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003872	CHEQUE PRESCRITO (011995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003873	CHEQUE PRESCRITO (011996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003874	CHEQUE PRESCRITO (011997)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003875	CHEQUE PRESCRITO (011998)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003876	CHEQUE PRESCRITO (011999)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003877	CHEQUE PRESCRITO (012000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003878	CHEQUE PRESCRITO (012002)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003879	CHEQUE PRESCRITO (012003)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003880	CHEQUE PRESCRITO (012004)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003881	CHEQUE PRESCRITO (012005)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003882	CHEQUE PRESCRITO (012006)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003883	CHEQUE PRESCRITO (012007)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003884	CHEQUE PRESCRITO (012009)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003885	CHEQUE PRESCRITO (012010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003886	CHEQUE PRESCRITO (012011)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003887	CHEQUE PRESCRITO (012012)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003888	CHEQUE PRESCRITO (012013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003889	CHEQUE PRESCRITO (012015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003890	CHEQUE PRESCRITO (012017)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003891	CHEQUE PRESCRITO (012019)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003892	CHEQUE PRESCRITO (012020)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003893	CHEQUE PRESCRITO (012021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003894	CHEQUE PRESCRITO (012022)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003895	CHEQUE PRESCRITO (012023)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003896	CHEQUE PRESCRITO (012026)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003897	CHEQUE PRESCRITO (012027)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003898	CHEQUE PRESCRITO (012028)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003899	CHEQUE PRESCRITO (012029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003900	CHEQUE PRESCRITO (012030)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003901	CHEQUE PRESCRITO (012032)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003902	CHEQUE PRESCRITO (012033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003903	CHEQUE PRESCRITO (012034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003904	CHEQUE PRESCRITO (012035)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003905	CHEQUE PRESCRITO (012036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003906	CHEQUE PRESCRITO (012039)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003907	CHEQUE PRESCRITO (012040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003908	CHEQUE PRESCRITO (012042)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003909	CHEQUE PRESCRITO (012043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003910	CHEQUE PRESCRITO (012045)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003911	CHEQUE PRESCRITO (012046)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003912	CHEQUE PRESCRITO (012049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003913	CHEQUE PRESCRITO (012050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003914	CHEQUE PRESCRITO (012051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003915	CHEQUE PRESCRITO (012052)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003916	CHEQUE PRESCRITO (012053)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003917	CHEQUE PRESCRITO (012054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003918	CHEQUE PRESCRITO (012055)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003919	CHEQUE PRESCRITO (012057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003920	CHEQUE PRESCRITO (012058)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003921	CHEQUE PRESCRITO (012059)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003922	CHEQUE PRESCRITO (012061)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003923	CHEQUE PRESCRITO (012062)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003924	CHEQUE PRESCRITO (012064)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003925	CHEQUE PRESCRITO (012065)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003926	CHEQUE PRESCRITO (012068)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003927	CHEQUE PRESCRITO (012069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003928	CHEQUE PRESCRITO (012072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003929	CHEQUE PRESCRITO (012073)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003930	CHEQUE PRESCRITO (012075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003931	CHEQUE PRESCRITO (012076)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003932	CHEQUE PRESCRITO (012077)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003933	CHEQUE PRESCRITO (012078)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003934	CHEQUE PRESCRITO (012079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003935	CHEQUE PRESCRITO (012080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003936	CHEQUE PRESCRITO (012081)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003937	CHEQUE PRESCRITO (012082)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003938	CHEQUE PRESCRITO (012083)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003939	CHEQUE PRESCRITO (012084)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003940	CHEQUE PRESCRITO (012085)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003941	CHEQUE PRESCRITO (012086)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003942	CHEQUE PRESCRITO (012087)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003943	CHEQUE PRESCRITO (012088)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003944	CHEQUE PRESCRITO (012089)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003945	CHEQUE PRESCRITO (012090)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003946	CHEQUE PRESCRITO (012093)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003947	CHEQUE PRESCRITO (012096)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003948	CHEQUE PRESCRITO (012098)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003949	CHEQUE PRESCRITO (012099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003950	CHEQUE PRESCRITO (012101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003951	CHEQUE PRESCRITO (012102)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003952	CHEQUE PRESCRITO (012103)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003953	CHEQUE PRESCRITO (012105)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003954	CHEQUE PRESCRITO (012106)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003955	CHEQUE PRESCRITO (012108)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003956	CHEQUE PRESCRITO (012109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003957	CHEQUE PRESCRITO (012110)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003958	CHEQUE PRESCRITO (012111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003959	CHEQUE PRESCRITO (012113)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003960	CHEQUE PRESCRITO (012114)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003961	CHEQUE PRESCRITO (012115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003962	CHEQUE PRESCRITO (012117)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003963	CHEQUE PRESCRITO (012118)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003964	CHEQUE PRESCRITO (012121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003965	CHEQUE PRESCRITO (012125)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003966	CHEQUE PRESCRITO (012127)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003967	CHEQUE PRESCRITO (012128)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003968	CHEQUE PRESCRITO (012129)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003969	CHEQUE PRESCRITO (012130)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003970	CHEQUE PRESCRITO (012131)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003971	CHEQUE PRESCRITO (012133)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003972	CHEQUE PRESCRITO (012136)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003973	CHEQUE PRESCRITO (012138)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003974	CHEQUE PRESCRITO (012139)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003975	CHEQUE PRESCRITO (012140)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003976	CHEQUE PRESCRITO (012141)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003977	CHEQUE PRESCRITO (012142)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003978	CHEQUE PRESCRITO (012144)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003979	CHEQUE PRESCRITO (012156)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003980	CHEQUE PRESCRITO (012157)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003981	CHEQUE PRESCRITO (012158)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003982	CHEQUE PRESCRITO (012160)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003983	CHEQUE PRESCRITO (012163)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003984	CHEQUE PRESCRITO (012164)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003985	CHEQUE PRESCRITO (012168)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003986	CHEQUE PRESCRITO (012169)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003987	CHEQUE PRESCRITO (012171)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003988	CHEQUE PRESCRITO (012172)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003989	CHEQUE PRESCRITO (012173)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003990	CHEQUE PRESCRITO (012175)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003991	CHEQUE PRESCRITO (012176)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003992	CHEQUE PRESCRITO (012177)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003993	CHEQUE PRESCRITO (012178)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003994	CHEQUE PRESCRITO (012179)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003995	CHEQUE PRESCRITO (012180)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003996	CHEQUE PRESCRITO (012182)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003997	CHEQUE PRESCRITO (012183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003998	CHEQUE PRESCRITO (012184)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003999	CHEQUE PRESCRITO (012186)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004000	CHEQUE PRESCRITO (012187)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004001	CHEQUE PRESCRITO (012189)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004002	CHEQUE PRESCRITO (012190)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004003	CHEQUE PRESCRITO (012191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004004	CHEQUE PRESCRITO (012192)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004005	CHEQUE PRESCRITO (012193)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004006	CHEQUE PRESCRITO (012194)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004007	CHEQUE PRESCRITO (012195)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004008	CHEQUE PRESCRITO (012196)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004009	CHEQUE PRESCRITO (012197)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004010	CHEQUE PRESCRITO (012198)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004011	CHEQUE PRESCRITO (012199)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004012	CHEQUE PRESCRITO (012200)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004013	CHEQUE PRESCRITO (012205)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004014	CHEQUE PRESCRITO (012207)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004015	CHEQUE PRESCRITO (012209)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004016	CHEQUE PRESCRITO (012210)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004017	CHEQUE PRESCRITO (012211)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004018	CHEQUE PRESCRITO (012212)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004019	CHEQUE PRESCRITO (012213)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004020	CHEQUE PRESCRITO (012215)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004021	CHEQUE PRESCRITO (012216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004022	CHEQUE PRESCRITO (012217)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004023	CHEQUE PRESCRITO (012218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004024	CHEQUE PRESCRITO (012219)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004025	CHEQUE PRESCRITO (012220)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004026	CHEQUE PRESCRITO (012224)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004027	CHEQUE PRESCRITO (012225)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004028	CHEQUE PRESCRITO (012226)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004029	CHEQUE PRESCRITO (012227)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004030	CHEQUE PRESCRITO (012228)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004031	CHEQUE PRESCRITO (012229)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004032	CHEQUE PRESCRITO (012230)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004033	CHEQUE PRESCRITO (012232)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004034	CHEQUE PRESCRITO (012233)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004035	CHEQUE PRESCRITO (012235)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004036	CHEQUE PRESCRITO (012236)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004037	CHEQUE PRESCRITO (012237)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004038	CHEQUE PRESCRITO (012238)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004039	CHEQUE PRESCRITO (012239)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004040	CHEQUE PRESCRITO (012240)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004041	CHEQUE PRESCRITO (012241)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004042	CHEQUE PRESCRITO (012242)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004043	CHEQUE PRESCRITO (012243)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004044	CHEQUE PRESCRITO (012244)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004045	CHEQUE PRESCRITO (012246)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004046	CHEQUE PRESCRITO (012247)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004047	CHEQUE PRESCRITO (012248)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004048	CHEQUE PRESCRITO (012249)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004049	CHEQUE PRESCRITO (012250)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004050	CHEQUE PRESCRITO (012252)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004051	CHEQUE PRESCRITO (012253)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004052	CHEQUE PRESCRITO (012254)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004053	CHEQUE PRESCRITO (012255)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004054	CHEQUE PRESCRITO (012256)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004055	CHEQUE PRESCRITO (012259)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004056	CHEQUE PRESCRITO (012261)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004057	CHEQUE PRESCRITO (012264)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004058	CHEQUE PRESCRITO (012265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004059	CHEQUE PRESCRITO (012266)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004060	CHEQUE PRESCRITO (012267)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004061	CHEQUE PRESCRITO (012269)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004062	CHEQUE PRESCRITO (012271)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004063	CHEQUE PRESCRITO (012272)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004064	CHEQUE PRESCRITO (012273)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004065	CHEQUE PRESCRITO (012274)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005002	CHEQUE PRESCRITO (013853)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005003	CHEQUE PRESCRITO (013855)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005004	CHEQUE PRESCRITO (013857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005005	CHEQUE PRESCRITO (013860)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005006	CHEQUE PRESCRITO (013861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005007	CHEQUE PRESCRITO (013863)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005008	CHEQUE PRESCRITO (013864)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005009	CHEQUE PRESCRITO (013865)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005010	CHEQUE PRESCRITO (013866)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005011	CHEQUE PRESCRITO (013868)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005012	CHEQUE PRESCRITO (013869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005013	CHEQUE PRESCRITO (013870)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005014	CHEQUE PRESCRITO (013872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005015	CHEQUE PRESCRITO (013873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005016	CHEQUE PRESCRITO (013876)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005017	CHEQUE PRESCRITO (013878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005018	CHEQUE PRESCRITO (013879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005019	CHEQUE PRESCRITO (013880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005020	CHEQUE PRESCRITO (013881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005021	CHEQUE PRESCRITO (013882)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005022	CHEQUE PRESCRITO (013885)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005023	CHEQUE PRESCRITO (013886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005024	CHEQUE PRESCRITO (013888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005025	CHEQUE PRESCRITO (013889)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005026	CHEQUE PRESCRITO (013890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005027	CHEQUE PRESCRITO (013891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005028	CHEQUE PRESCRITO (013892)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005029	CHEQUE PRESCRITO (013893)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005030	CHEQUE PRESCRITO (013894)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005031	CHEQUE PRESCRITO (013895)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002005032	CHEQUE PRESCRITO (013896)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005033	CHEQUE PRESCRITO (013897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005034	CHEQUE PRESCRITO (013898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005035	CHEQUE PRESCRITO (013899)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005036	CHEQUE PRESCRITO (013900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005037	CHEQUE PRESCRITO (013905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005038	CHEQUE PRESCRITO (013906)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005039	CHEQUE PRESCRITO (013907)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005040	CHEQUE PRESCRITO (013909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005041	CHEQUE PRESCRITO (013910)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005042	CHEQUE PRESCRITO (013912)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005043	CHEQUE PRESCRITO (013915)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005044	CHEQUE PRESCRITO (013917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005045	CHEQUE PRESCRITO (013918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005046	CHEQUE PRESCRITO (013919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005047	CHEQUE PRESCRITO (013921)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005048	CHEQUE PRESCRITO (013922)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005049	CHEQUE PRESCRITO (013925)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005050	CHEQUE PRESCRITO (013926)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005051	CHEQUE PRESCRITO (013927)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005052	CHEQUE PRESCRITO (013928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005053	CHEQUE PRESCRITO (013929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005054	CHEQUE PRESCRITO (013930)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005055	CHEQUE PRESCRITO (013931)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005056	CHEQUE PRESCRITO (013932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005057	CHEQUE PRESCRITO (013933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005058	CHEQUE PRESCRITO (013934)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005059	CHEQUE PRESCRITO (013935)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005060	CHEQUE PRESCRITO (013936)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005061	CHEQUE PRESCRITO (013937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005062	CHEQUE PRESCRITO (013939)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005063	CHEQUE PRESCRITO (013940)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005064	CHEQUE PRESCRITO (013941)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005065	CHEQUE PRESCRITO (013942)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005066	CHEQUE PRESCRITO (013945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005067	CHEQUE PRESCRITO (013946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005068	CHEQUE PRESCRITO (013953)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005069	CHEQUE PRESCRITO (013954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005070	CHEQUE PRESCRITO (013955)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005071	CHEQUE PRESCRITO (013956)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005072	CHEQUE PRESCRITO (013961)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005073	CHEQUE PRESCRITO (013962)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005074	CHEQUE PRESCRITO (013964)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005075	CHEQUE PRESCRITO (013965)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005076	CHEQUE PRESCRITO (013967)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005077	CHEQUE PRESCRITO (013968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002005078	CHEQUE PRESCRITO (013970)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005079	CHEQUE PRESCRITO (013971)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005080	CHEQUE PRESCRITO (013973)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005081	CHEQUE PRESCRITO (013974)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005082	CHEQUE PRESCRITO (013976)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005083	CHEQUE PRESCRITO (013977)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005084	CHEQUE PRESCRITO (013979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005085	CHEQUE PRESCRITO (013980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005086	CHEQUE PRESCRITO (013981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005087	CHEQUE PRESCRITO (013982)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005088	CHEQUE PRESCRITO (013983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005089	CHEQUE PRESCRITO (013984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005090	CHEQUE PRESCRITO (013985)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005091	CHEQUE PRESCRITO (013986)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005092	CHEQUE PRESCRITO (013988)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005093	CHEQUE PRESCRITO (013989)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005094	CHEQUE PRESCRITO (013991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005095	CHEQUE PRESCRITO (013992)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005096	CHEQUE PRESCRITO (013993)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005097	CHEQUE PRESCRITO (013994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005098	CHEQUE PRESCRITO (013995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005099	CHEQUE PRESCRITO (013996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005100	CHEQUE PRESCRITO (013998)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005101	CHEQUE PRESCRITO (014000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005102	CHEQUE PRESCRITO (014001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005103	CHEQUE PRESCRITO (014002)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005104	CHEQUE PRESCRITO (014006)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005105	CHEQUE PRESCRITO (014008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005106	CHEQUE PRESCRITO (014010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005107	CHEQUE PRESCRITO (014011)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005108	CHEQUE PRESCRITO (014013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005109	CHEQUE PRESCRITO (014015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005110	CHEQUE PRESCRITO (014016)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005111	CHEQUE PRESCRITO (014017)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005112	CHEQUE PRESCRITO (014019)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005113	CHEQUE PRESCRITO (014020)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005114	CHEQUE PRESCRITO (014021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005115	CHEQUE PRESCRITO (014023)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005116	CHEQUE PRESCRITO (014024)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005117	CHEQUE PRESCRITO (014027)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005118	CHEQUE PRESCRITO (014028)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005119	CHEQUE PRESCRITO (014029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005120	CHEQUE PRESCRITO (014031)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005121	CHEQUE PRESCRITO (014033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005122	CHEQUE PRESCRITO (014034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005123	CHEQUE PRESCRITO (014036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002005124	CHEQUE PRESCRITO (014037)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005125	CHEQUE PRESCRITO (014038)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005126	CHEQUE PRESCRITO (014040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005127	CHEQUE PRESCRITO (014043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005128	CHEQUE PRESCRITO (014044)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005129	CHEQUE PRESCRITO (014045)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005130	CHEQUE PRESCRITO (014047)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005131	CHEQUE PRESCRITO (014048)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005132	CHEQUE PRESCRITO (014049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005133	CHEQUE PRESCRITO (014050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005134	CHEQUE PRESCRITO (014051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005135	CHEQUE PRESCRITO (014053)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005136	CHEQUE PRESCRITO (014054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005137	CHEQUE PRESCRITO (014055)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005138	CHEQUE PRESCRITO (014057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005139	CHEQUE PRESCRITO (014059)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005140	CHEQUE PRESCRITO (014060)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005141	CHEQUE PRESCRITO (014061)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005142	CHEQUE PRESCRITO (014063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005143	CHEQUE PRESCRITO (014065)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005144	CHEQUE PRESCRITO (014067)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005145	CHEQUE PRESCRITO (014068)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005146	CHEQUE PRESCRITO (014069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005147	CHEQUE PRESCRITO (014070)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005148	CHEQUE PRESCRITO (014071)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005149	CHEQUE PRESCRITO (014072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005150	CHEQUE PRESCRITO (014074)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005151	CHEQUE PRESCRITO (014075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005152	CHEQUE PRESCRITO (014076)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005153	CHEQUE PRESCRITO (014077)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005154	CHEQUE PRESCRITO (014079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005155	CHEQUE PRESCRITO (014082)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005156	CHEQUE PRESCRITO (014083)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005157	CHEQUE PRESCRITO (014084)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005158	CHEQUE PRESCRITO (014085)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005159	CHEQUE PRESCRITO (014088)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005160	CHEQUE PRESCRITO (014089)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005161	CHEQUE PRESCRITO (014090)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005162	CHEQUE PRESCRITO (014092)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005163	CHEQUE PRESCRITO (014094)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005164	CHEQUE PRESCRITO (014095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005165	CHEQUE PRESCRITO (014097)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005166	CHEQUE PRESCRITO (014099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005167	CHEQUE PRESCRITO (014100)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005168	CHEQUE PRESCRITO (014102)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005169	CHEQUE PRESCRITO (014104)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002005170	CHEQUE PRESCRITO (014109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005171	CHEQUE PRESCRITO (014110)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005172	CHEQUE PRESCRITO (014111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005173	CHEQUE PRESCRITO (014112)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005174	CHEQUE PRESCRITO (007123)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005175	CHEQUE PRESCRITO (007534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005176	CHEQUE PRESCRITO (007798)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005177	CHEQUE PRESCRITO (008349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005178	CHEQUE PRESCRITO (008393)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005179	CHEQUE PRESCRITO (008736)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005180	CHEQUE PRESCRITO (009094)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005181	CHEQUE PRESCRITO (009127)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005182	CHEQUE PRESCRITO (009160)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005183	CHEQUE PRESCRITO (009229)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005184	CHEQUE PRESCRITO (009414)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005185	CHEQUE PRESCRITO (009535)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005186	CHEQUE PRESCRITO (009567)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005187	CHEQUE PRESCRITO (009749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005188	CHEQUE PRESCRITO (009962)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005189	CHEQUE PRESCRITO (009984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005190	CHEQUE PRESCRITO (010003)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005191	CHEQUE PRESCRITO (011627)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005192	CHEQUE PRESCRITO (011754)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005193	CHEQUE PRESCRITO (011795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005194	CHEQUE PRESCRITO (012628)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005195	CHEQUE PRESCRITO (012709)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005196	CHEQUE PRESCRITO (012710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005197	CHEQUE PRESCRITO (012711)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005198	CHEQUE PRESCRITO (012712)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005199	CHEQUE PRESCRITO (012713)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005200	CHEQUE PRESCRITO (012715)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005201	CHEQUE PRESCRITO (012716)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005202	CHEQUE PRESCRITO (012717)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005203	CHEQUE PRESCRITO (012718)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005204	CHEQUE PRESCRITO (012721)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005205	CHEQUE PRESCRITO (012723)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005206	CHEQUE PRESCRITO (012725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005207	CHEQUE PRESCRITO (012727)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005208	CHEQUE PRESCRITO (012729)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005209	CHEQUE PRESCRITO (012730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005210	CHEQUE PRESCRITO (012732)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005211	CHEQUE PRESCRITO (012736)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005212	CHEQUE PRESCRITO (012738)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005213	CHEQUE PRESCRITO (012739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005214	CHEQUE PRESCRITO (012740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005215	CHEQUE PRESCRITO (012741)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002005216	CHEQUE PRESCRITO (012742)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005217	CHEQUE PRESCRITO (007333)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005218	CHEQUE PRESCRITO (011135)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005219	CHEQUE PRESCRITO (011153)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005220	CHEQUE PRESCRITO (011183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005221	CHEQUE PRESCRITO (011193)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005222	CHEQUE PRESCRITO (013019)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005223	CHEQUE PRESCRITO (009322)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005224	CHEQUE PRESCRITO (012795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005225	CHEQUE PRESCRITO (012796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005226	CHEQUE PRESCRITO (012797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005227	CHEQUE PRESCRITO (013016)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005228	CHEQUE PRESCRITO (012744)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005229	CHEQUE PRESCRITO (012749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005230	CHEQUE PRESCRITO (012750)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005231	CHEQUE PRESCRITO (012752)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005232	CHEQUE PRESCRITO (012755)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005233	CHEQUE PRESCRITO (012758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005234	CHEQUE PRESCRITO (012760)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005235	CHEQUE PRESCRITO (012761)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005236	CHEQUE PRESCRITO (012762)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005237	CHEQUE PRESCRITO (012763)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005238	CHEQUE PRESCRITO (012764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005239	CHEQUE PRESCRITO (012766)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005240	CHEQUE PRESCRITO (012767)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005241	CHEQUE PRESCRITO (012772)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005242	CHEQUE PRESCRITO (012773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005243	CHEQUE PRESCRITO (012774)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005244	CHEQUE PRESCRITO (012776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005245	CHEQUE PRESCRITO (012779)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005246	CHEQUE PRESCRITO (012782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005247	CHEQUE PRESCRITO (012785)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005248	CHEQUE PRESCRITO (012786)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005249	CHEQUE PRESCRITO (012790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005250	CHEQUE PRESCRITO (012792)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005251	CHEQUE PRESCRITO (012751)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005252	CHEQUE PRESCRITO (012777)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000634	CHEQUE PRESCRITO (007196)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000635	CHEQUE PRESCRITO (007197)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000636	CHEQUE PRESCRITO (007198)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000637	CHEQUE PRESCRITO (007199)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000638	CHEQUE PRESCRITO (007200)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000639	CHEQUE PRESCRITO (007202)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000640	CHEQUE PRESCRITO (007204)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000641	CHEQUE PRESCRITO (007205)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000642	CHEQUE PRESCRITO (007206)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000643	CHEQUE PRESCRITO (007209)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000644	CHEQUE PRESCRITO (007210)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000645	CHEQUE PRESCRITO (007213)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000646	CHEQUE PRESCRITO (007215)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000647	CHEQUE PRESCRITO (007217)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000648	CHEQUE PRESCRITO (007218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000649	CHEQUE PRESCRITO (007219)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000650	CHEQUE PRESCRITO (007221)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000651	CHEQUE PRESCRITO (007224)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000652	CHEQUE PRESCRITO (007225)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000653	CHEQUE PRESCRITO (007227)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000654	CHEQUE PRESCRITO (007229)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000655	CHEQUE PRESCRITO (007230)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000656	CHEQUE PRESCRITO (007231)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000657	CHEQUE PRESCRITO (007232)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000658	CHEQUE PRESCRITO (007235)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000659	CHEQUE PRESCRITO (007236)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000660	CHEQUE PRESCRITO (007238)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000661	CHEQUE PRESCRITO (007242)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000662	CHEQUE PRESCRITO (007245)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000663	CHEQUE PRESCRITO (007246)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000664	CHEQUE PRESCRITO (007251)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000665	CHEQUE PRESCRITO (007254)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000666	CHEQUE PRESCRITO (007258)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000667	CHEQUE PRESCRITO (007259)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000668	CHEQUE PRESCRITO (007261)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000669	CHEQUE PRESCRITO (007263)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000670	CHEQUE PRESCRITO (007264)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000671	CHEQUE PRESCRITO (007265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000672	CHEQUE PRESCRITO (007268)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000673	CHEQUE PRESCRITO (007270)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000674	CHEQUE PRESCRITO (007271)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000675	CHEQUE PRESCRITO (007272)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000676	CHEQUE PRESCRITO (007273)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000677	CHEQUE PRESCRITO (007274)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000678	CHEQUE PRESCRITO (007277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000679	CHEQUE PRESCRITO (007281)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000680	CHEQUE PRESCRITO (007282)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000681	CHEQUE PRESCRITO (007284)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000682	CHEQUE PRESCRITO (007285)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000683	CHEQUE PRESCRITO (007286)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000684	CHEQUE PRESCRITO (007288)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000685	CHEQUE PRESCRITO (007289)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000686	CHEQUE PRESCRITO (007290)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000687	CHEQUE PRESCRITO (007293)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000688	CHEQUE PRESCRITO (007294)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000689	CHEQUE PRESCRITO (007297)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000690	CHEQUE PRESCRITO (007299)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000691	CHEQUE PRESCRITO (007302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000692	CHEQUE PRESCRITO (007306)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000693	CHEQUE PRESCRITO (007311)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000694	CHEQUE PRESCRITO (007313)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000695	CHEQUE PRESCRITO (007314)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000696	CHEQUE PRESCRITO (007315)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000697	CHEQUE PRESCRITO (007316)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000698	CHEQUE PRESCRITO (007320)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000699	CHEQUE PRESCRITO (007323)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000700	CHEQUE PRESCRITO (007324)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000701	CHEQUE PRESCRITO (007326)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000702	CHEQUE PRESCRITO (007327)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000703	CHEQUE PRESCRITO (007330)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000704	CHEQUE PRESCRITO (007331)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000705	CHEQUE PRESCRITO (007334)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000706	CHEQUE PRESCRITO (007338)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000707	CHEQUE PRESCRITO (007339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000708	CHEQUE PRESCRITO (007340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000709	CHEQUE PRESCRITO (007341)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000710	CHEQUE PRESCRITO (007342)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000711	CHEQUE PRESCRITO (007343)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000712	CHEQUE PRESCRITO (007346)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000713	CHEQUE PRESCRITO (007347)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000714	CHEQUE PRESCRITO (007349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000715	CHEQUE PRESCRITO (007350)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000716	CHEQUE PRESCRITO (007352)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000717	CHEQUE PRESCRITO (007353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000718	CHEQUE PRESCRITO (007354)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000719	CHEQUE PRESCRITO (007356)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000720	CHEQUE PRESCRITO (007358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000721	CHEQUE PRESCRITO (007362)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000722	CHEQUE PRESCRITO (007365)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000723	CHEQUE PRESCRITO (007366)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000724	CHEQUE PRESCRITO (007367)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000725	CHEQUE PRESCRITO (007368)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000726	CHEQUE PRESCRITO (007370)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000727	CHEQUE PRESCRITO (007376)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000728	CHEQUE PRESCRITO (007387)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000729	CHEQUE PRESCRITO (007389)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000730	CHEQUE PRESCRITO (007391)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000731	CHEQUE PRESCRITO (007393)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000732	CHEQUE PRESCRITO (007395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000733	CHEQUE PRESCRITO (007398)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000734	CHEQUE PRESCRITO (007400)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000735	CHEQUE PRESCRITO (007401)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000736	CHEQUE PRESCRITO (007408)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000737	CHEQUE PRESCRITO (007409)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000738	CHEQUE PRESCRITO (007410)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000739	CHEQUE PRESCRITO (007411)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000740	CHEQUE PRESCRITO (007413)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000741	CHEQUE PRESCRITO (007414)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000742	CHEQUE PRESCRITO (007416)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000743	CHEQUE PRESCRITO (007417)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000744	CHEQUE PRESCRITO (007419)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000745	CHEQUE PRESCRITO (007422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000746	CHEQUE PRESCRITO (007424)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000747	CHEQUE PRESCRITO (007425)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000748	CHEQUE PRESCRITO (007426)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000749	CHEQUE PRESCRITO (007429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000750	CHEQUE PRESCRITO (007430)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000751	CHEQUE PRESCRITO (007432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000752	CHEQUE PRESCRITO (007434)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000753	CHEQUE PRESCRITO (007435)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000754	CHEQUE PRESCRITO (007437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000755	CHEQUE PRESCRITO (007441)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000756	CHEQUE PRESCRITO (007447)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000757	CHEQUE PRESCRITO (007449)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000758	CHEQUE PRESCRITO (007450)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000759	CHEQUE PRESCRITO (007453)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000760	CHEQUE PRESCRITO (007457)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000761	CHEQUE PRESCRITO (007458)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000762	CHEQUE PRESCRITO (007459)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000763	CHEQUE PRESCRITO (007461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000764	CHEQUE PRESCRITO (007462)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000765	CHEQUE PRESCRITO (007464)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000766	CHEQUE PRESCRITO (007467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000767	CHEQUE PRESCRITO (007468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000768	CHEQUE PRESCRITO (007470)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000769	CHEQUE PRESCRITO (007471)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000770	CHEQUE PRESCRITO (007472)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000771	CHEQUE PRESCRITO (007473)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000772	CHEQUE PRESCRITO (007475)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000773	CHEQUE PRESCRITO (007477)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000774	CHEQUE PRESCRITO (007478)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000775	CHEQUE PRESCRITO (007479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000776	CHEQUE PRESCRITO (007480)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000777	CHEQUE PRESCRITO (007484)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000778	CHEQUE PRESCRITO (007487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000779	CHEQUE PRESCRITO (007488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000780	CHEQUE PRESCRITO (007493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000781	CHEQUE PRESCRITO (007496)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000782	CHEQUE PRESCRITO (007498)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000783	CHEQUE PRESCRITO (007499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000784	CHEQUE PRESCRITO (007500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000785	CHEQUE PRESCRITO (007501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000786	CHEQUE PRESCRITO (007502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000787	CHEQUE PRESCRITO (007503)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000788	CHEQUE PRESCRITO (007504)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000789	CHEQUE PRESCRITO (007505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000790	CHEQUE PRESCRITO (007506)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000791	CHEQUE PRESCRITO (007513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000792	CHEQUE PRESCRITO (007514)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000793	CHEQUE PRESCRITO (007515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000794	CHEQUE PRESCRITO (007516)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000795	CHEQUE PRESCRITO (007518)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000796	CHEQUE PRESCRITO (007520)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000797	CHEQUE PRESCRITO (007521)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000798	CHEQUE PRESCRITO (007522)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000799	CHEQUE PRESCRITO (007523)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000800	CHEQUE PRESCRITO (007525)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000801	CHEQUE PRESCRITO (007526)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000802	CHEQUE PRESCRITO (007527)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000803	CHEQUE PRESCRITO (007528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000804	CHEQUE PRESCRITO (007531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000805	CHEQUE PRESCRITO (007532)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000806	CHEQUE PRESCRITO (007536)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000807	CHEQUE PRESCRITO (007537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000808	CHEQUE PRESCRITO (007545)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000809	CHEQUE PRESCRITO (007546)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000810	CHEQUE PRESCRITO (007547)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000811	CHEQUE PRESCRITO (007548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000812	CHEQUE PRESCRITO (007550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000813	CHEQUE PRESCRITO (007551)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000814	CHEQUE PRESCRITO (007552)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000815	CHEQUE PRESCRITO (007553)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000816	CHEQUE PRESCRITO (007554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000817	CHEQUE PRESCRITO (007555)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000818	CHEQUE PRESCRITO (007556)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000819	CHEQUE PRESCRITO (007557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000820	CHEQUE PRESCRITO (007558)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000821	CHEQUE PRESCRITO (007559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000822	CHEQUE PRESCRITO (007560)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000823	CHEQUE PRESCRITO (007562)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000824	CHEQUE PRESCRITO (007564)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000825	CHEQUE PRESCRITO (007566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000826	CHEQUE PRESCRITO (007568)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000827	CHEQUE PRESCRITO (007570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000828	CHEQUE PRESCRITO (007571)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000829	CHEQUE PRESCRITO (007572)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000830	CHEQUE PRESCRITO (007573)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000831	CHEQUE PRESCRITO (007574)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000832	CHEQUE PRESCRITO (007576)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000833	CHEQUE PRESCRITO (007577)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000834	CHEQUE PRESCRITO (007578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000835	CHEQUE PRESCRITO (007579)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000836	CHEQUE PRESCRITO (007580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000837	CHEQUE PRESCRITO (007581)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000838	CHEQUE PRESCRITO (007582)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000839	CHEQUE PRESCRITO (007585)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000840	CHEQUE PRESCRITO (007586)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000841	CHEQUE PRESCRITO (007588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000842	CHEQUE PRESCRITO (007590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000843	CHEQUE PRESCRITO (007591)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000844	CHEQUE PRESCRITO (007592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000845	CHEQUE PRESCRITO (007593)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000846	CHEQUE PRESCRITO (007594)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000847	CHEQUE PRESCRITO (007596)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000848	CHEQUE PRESCRITO (007599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000849	CHEQUE PRESCRITO (007600)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000850	CHEQUE PRESCRITO (007601)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000851	CHEQUE PRESCRITO (007603)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000852	CHEQUE PRESCRITO (007605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000853	CHEQUE PRESCRITO (007608)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000854	CHEQUE PRESCRITO (007609)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000855	CHEQUE PRESCRITO (007610)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000856	CHEQUE PRESCRITO (007611)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000857	CHEQUE PRESCRITO (007612)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000858	CHEQUE PRESCRITO (007614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000859	CHEQUE PRESCRITO (007615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000860	CHEQUE PRESCRITO (007616)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000861	CHEQUE PRESCRITO (007617)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000862	CHEQUE PRESCRITO (007618)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000863	CHEQUE PRESCRITO (007619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000864	CHEQUE PRESCRITO (007620)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000865	CHEQUE PRESCRITO (007621)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000866	CHEQUE PRESCRITO (007622)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000867	CHEQUE PRESCRITO (007623)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000868	CHEQUE PRESCRITO (007624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000869	CHEQUE PRESCRITO (007625)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000870	CHEQUE PRESCRITO (007626)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000871	CHEQUE PRESCRITO (007627)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000872	CHEQUE PRESCRITO (007628)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000873	CHEQUE PRESCRITO (007629)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000874	CHEQUE PRESCRITO (007630)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000875	CHEQUE PRESCRITO (007631)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000876	CHEQUE PRESCRITO (007632)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000877	CHEQUE PRESCRITO (007633)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000878	CHEQUE PRESCRITO (007634)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000879	CHEQUE PRESCRITO (007635)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000880	CHEQUE PRESCRITO (007636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000881	CHEQUE PRESCRITO (007637)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000882	CHEQUE PRESCRITO (007638)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000883	CHEQUE PRESCRITO (007639)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000884	CHEQUE PRESCRITO (007640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000885	CHEQUE PRESCRITO (007641)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000886	CHEQUE PRESCRITO (007642)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000887	CHEQUE PRESCRITO (007644)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000888	CHEQUE PRESCRITO (007645)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000889	CHEQUE PRESCRITO (007647)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000890	CHEQUE PRESCRITO (007648)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000891	CHEQUE PRESCRITO (007650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000892	CHEQUE PRESCRITO (007651)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000893	CHEQUE PRESCRITO (007652)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000894	CHEQUE PRESCRITO (007653)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000895	CHEQUE PRESCRITO (007654)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000896	CHEQUE PRESCRITO (007655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000897	CHEQUE PRESCRITO (007656)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000898	CHEQUE PRESCRITO (007657)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000899	CHEQUE PRESCRITO (007658)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000900	CHEQUE PRESCRITO (007660)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000901	CHEQUE PRESCRITO (007661)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000902	CHEQUE PRESCRITO (007662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000903	CHEQUE PRESCRITO (007664)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000904	CHEQUE PRESCRITO (007665)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000905	CHEQUE PRESCRITO (007666)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000906	CHEQUE PRESCRITO (007667)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000907	CHEQUE PRESCRITO (007668)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000908	CHEQUE PRESCRITO (007669)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000909	CHEQUE PRESCRITO (007670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000910	CHEQUE PRESCRITO (007671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000911	CHEQUE PRESCRITO (007672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000912	CHEQUE PRESCRITO (007673)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000913	CHEQUE PRESCRITO (007675)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000914	CHEQUE PRESCRITO (007677)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000915	CHEQUE PRESCRITO (007678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000916	CHEQUE PRESCRITO (007680)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000917	CHEQUE PRESCRITO (007681)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000918	CHEQUE PRESCRITO (007682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000919	CHEQUE PRESCRITO (007683)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000920	CHEQUE PRESCRITO (007684)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000921	CHEQUE PRESCRITO (007685)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000922	CHEQUE PRESCRITO (007686)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000923	CHEQUE PRESCRITO (007687)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000924	CHEQUE PRESCRITO (007689)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000925	CHEQUE PRESCRITO (007690)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000926	CHEQUE PRESCRITO (007691)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000927	CHEQUE PRESCRITO (007692)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000928	CHEQUE PRESCRITO (007693)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000929	CHEQUE PRESCRITO (007694)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000930	CHEQUE PRESCRITO (007695)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000931	CHEQUE PRESCRITO (007696)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000932	CHEQUE PRESCRITO (007697)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000933	CHEQUE PRESCRITO (007699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000934	CHEQUE PRESCRITO (007700)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000935	CHEQUE PRESCRITO (007701)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000936	CHEQUE PRESCRITO (007702)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000937	CHEQUE PRESCRITO (007704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000938	CHEQUE PRESCRITO (007705)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000939	CHEQUE PRESCRITO (007706)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000940	CHEQUE PRESCRITO (007707)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000941	CHEQUE PRESCRITO (007708)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000942	CHEQUE PRESCRITO (007709)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000943	CHEQUE PRESCRITO (007710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000944	CHEQUE PRESCRITO (007711)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000945	CHEQUE PRESCRITO (007712)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001882	CHEQUE PRESCRITO (008860)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001883	CHEQUE PRESCRITO (008861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001884	CHEQUE PRESCRITO (008862)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001885	CHEQUE PRESCRITO (008863)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001886	CHEQUE PRESCRITO (008864)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001887	CHEQUE PRESCRITO (008865)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001888	CHEQUE PRESCRITO (008866)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001889	CHEQUE PRESCRITO (008867)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001890	CHEQUE PRESCRITO (008868)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001891	CHEQUE PRESCRITO (008869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001892	CHEQUE PRESCRITO (008870)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001893	CHEQUE PRESCRITO (008871)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001894	CHEQUE PRESCRITO (008872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001895	CHEQUE PRESCRITO (008873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001896	CHEQUE PRESCRITO (008874)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001897	CHEQUE PRESCRITO (008875)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001898	CHEQUE PRESCRITO (008876)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001899	CHEQUE PRESCRITO (008877)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001900	CHEQUE PRESCRITO (008878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001901	CHEQUE PRESCRITO (008879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001902	CHEQUE PRESCRITO (008880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001903	CHEQUE PRESCRITO (008881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001904	CHEQUE PRESCRITO (008882)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001905	CHEQUE PRESCRITO (008883)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001906	CHEQUE PRESCRITO (008884)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001907	CHEQUE PRESCRITO (008885)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001908	CHEQUE PRESCRITO (008886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001909	CHEQUE PRESCRITO (008887)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001910	CHEQUE PRESCRITO (008888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001911	CHEQUE PRESCRITO (008889)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001912	CHEQUE PRESCRITO (008890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001913	CHEQUE PRESCRITO (008891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001914	CHEQUE PRESCRITO (008892)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001915	CHEQUE PRESCRITO (008893)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001916	CHEQUE PRESCRITO (008894)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001917	CHEQUE PRESCRITO (008895)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001918	CHEQUE PRESCRITO (008896)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001919	CHEQUE PRESCRITO (008898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001920	CHEQUE PRESCRITO (008899)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001921	CHEQUE PRESCRITO (008900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001922	CHEQUE PRESCRITO (008902)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001923	CHEQUE PRESCRITO (008903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001924	CHEQUE PRESCRITO (008904)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001925	CHEQUE PRESCRITO (008905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001926	CHEQUE PRESCRITO (008906)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001927	CHEQUE PRESCRITO (008907)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001928	CHEQUE PRESCRITO (008908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001929	CHEQUE PRESCRITO (008909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001930	CHEQUE PRESCRITO (008911)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001931	CHEQUE PRESCRITO (008912)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001932	CHEQUE PRESCRITO (008913)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001933	CHEQUE PRESCRITO (008914)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001934	CHEQUE PRESCRITO (008915)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001935	CHEQUE PRESCRITO (008916)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001936	CHEQUE PRESCRITO (008917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001937	CHEQUE PRESCRITO (008918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001938	CHEQUE PRESCRITO (008919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001939	CHEQUE PRESCRITO (008920)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001940	CHEQUE PRESCRITO (008922)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001941	CHEQUE PRESCRITO (008923)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001942	CHEQUE PRESCRITO (008924)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001943	CHEQUE PRESCRITO (008925)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001944	CHEQUE PRESCRITO (008927)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001945	CHEQUE PRESCRITO (008928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001946	CHEQUE PRESCRITO (008929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001947	CHEQUE PRESCRITO (008930)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001948	CHEQUE PRESCRITO (008931)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001949	CHEQUE PRESCRITO (008932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001950	CHEQUE PRESCRITO (008936)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001951	CHEQUE PRESCRITO (008937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001952	CHEQUE PRESCRITO (008938)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001953	CHEQUE PRESCRITO (008939)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001954	CHEQUE PRESCRITO (008941)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001955	CHEQUE PRESCRITO (008943)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001956	CHEQUE PRESCRITO (008944)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001957	CHEQUE PRESCRITO (008945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001958	CHEQUE PRESCRITO (008946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001959	CHEQUE PRESCRITO (008947)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001960	CHEQUE PRESCRITO (008948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001961	CHEQUE PRESCRITO (008950)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001962	CHEQUE PRESCRITO (008952)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001963	CHEQUE PRESCRITO (008953)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001964	CHEQUE PRESCRITO (008954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001965	CHEQUE PRESCRITO (008955)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001966	CHEQUE PRESCRITO (008956)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001967	CHEQUE PRESCRITO (008957)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001968	CHEQUE PRESCRITO (008968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001969	CHEQUE PRESCRITO (008969)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001970	CHEQUE PRESCRITO (008970)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001971	CHEQUE PRESCRITO (008972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001972	CHEQUE PRESCRITO (008978)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001973	CHEQUE PRESCRITO (008979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001974	CHEQUE PRESCRITO (008980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001975	CHEQUE PRESCRITO (008983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001976	CHEQUE PRESCRITO (008984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001977	CHEQUE PRESCRITO (008985)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001978	CHEQUE PRESCRITO (008986)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001979	CHEQUE PRESCRITO (008987)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001980	CHEQUE PRESCRITO (008990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001981	CHEQUE PRESCRITO (008991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001982	CHEQUE PRESCRITO (008992)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001983	CHEQUE PRESCRITO (008993)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001984	CHEQUE PRESCRITO (008994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001985	CHEQUE PRESCRITO (008995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001986	CHEQUE PRESCRITO (008997)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001987	CHEQUE PRESCRITO (008999)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001988	CHEQUE PRESCRITO (009000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001989	CHEQUE PRESCRITO (009002)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001990	CHEQUE PRESCRITO (009004)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001991	CHEQUE PRESCRITO (009005)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001992	CHEQUE PRESCRITO (009008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001993	CHEQUE PRESCRITO (009010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001994	CHEQUE PRESCRITO (009011)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001995	CHEQUE PRESCRITO (009012)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001996	CHEQUE PRESCRITO (009013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001997	CHEQUE PRESCRITO (009014)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001998	CHEQUE PRESCRITO (009015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001999	CHEQUE PRESCRITO (009016)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002000	CHEQUE PRESCRITO (009017)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002001	CHEQUE PRESCRITO (009018)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002002	CHEQUE PRESCRITO (009022)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002003	CHEQUE PRESCRITO (009025)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002004	CHEQUE PRESCRITO (009026)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002005	CHEQUE PRESCRITO (009029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002006	CHEQUE PRESCRITO (009032)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002007	CHEQUE PRESCRITO (009033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002008	CHEQUE PRESCRITO (009034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002009	CHEQUE PRESCRITO (009039)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002010	CHEQUE PRESCRITO (009040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002011	CHEQUE PRESCRITO (009042)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002012	CHEQUE PRESCRITO (009044)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002013	CHEQUE PRESCRITO (009046)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002014	CHEQUE PRESCRITO (009049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002015	CHEQUE PRESCRITO (009050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002016	CHEQUE PRESCRITO (009052)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002017	CHEQUE PRESCRITO (009053)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002018	CHEQUE PRESCRITO (009054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002019	CHEQUE PRESCRITO (009057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002020	CHEQUE PRESCRITO (009058)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002021	CHEQUE PRESCRITO (009061)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002022	CHEQUE PRESCRITO (009063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002023	CHEQUE PRESCRITO (009065)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002024	CHEQUE PRESCRITO (009066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002025	CHEQUE PRESCRITO (009067)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002026	CHEQUE PRESCRITO (009069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002027	CHEQUE PRESCRITO (009070)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002028	CHEQUE PRESCRITO (009071)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002029	CHEQUE PRESCRITO (009072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002030	CHEQUE PRESCRITO (009074)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002031	CHEQUE PRESCRITO (009075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002032	CHEQUE PRESCRITO (009077)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002033	CHEQUE PRESCRITO (009079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002034	CHEQUE PRESCRITO (009080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002035	CHEQUE PRESCRITO (009081)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002036	CHEQUE PRESCRITO (009085)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002037	CHEQUE PRESCRITO (009086)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002038	CHEQUE PRESCRITO (009087)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002039	CHEQUE PRESCRITO (009088)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002040	CHEQUE PRESCRITO (009089)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002041	CHEQUE PRESCRITO (009090)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002042	CHEQUE PRESCRITO (009091)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002043	CHEQUE PRESCRITO (009093)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002044	CHEQUE PRESCRITO (009095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002045	CHEQUE PRESCRITO (009096)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002046	CHEQUE PRESCRITO (009097)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002047	CHEQUE PRESCRITO (009099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002048	CHEQUE PRESCRITO (009100)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002049	CHEQUE PRESCRITO (009101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002050	CHEQUE PRESCRITO (009102)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002051	CHEQUE PRESCRITO (009104)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002052	CHEQUE PRESCRITO (009106)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002053	CHEQUE PRESCRITO (009107)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002054	CHEQUE PRESCRITO (009109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002055	CHEQUE PRESCRITO (009110)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002056	CHEQUE PRESCRITO (009112)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002057	CHEQUE PRESCRITO (009114)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002058	CHEQUE PRESCRITO (009115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002059	CHEQUE PRESCRITO (009117)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002060	CHEQUE PRESCRITO (009118)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002061	CHEQUE PRESCRITO (009119)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002062	CHEQUE PRESCRITO (009120)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002063	CHEQUE PRESCRITO (009121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002064	CHEQUE PRESCRITO (009123)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002065	CHEQUE PRESCRITO (009124)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002066	CHEQUE PRESCRITO (009125)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002067	CHEQUE PRESCRITO (009126)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002068	CHEQUE PRESCRITO (009128)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002069	CHEQUE PRESCRITO (009130)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002070	CHEQUE PRESCRITO (009131)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002071	CHEQUE PRESCRITO (009132)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002072	CHEQUE PRESCRITO (009134)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002073	CHEQUE PRESCRITO (009137)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002074	CHEQUE PRESCRITO (009139)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002075	CHEQUE PRESCRITO (009140)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002076	CHEQUE PRESCRITO (009142)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002077	CHEQUE PRESCRITO (009143)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002078	CHEQUE PRESCRITO (009144)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002079	CHEQUE PRESCRITO (009147)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002080	CHEQUE PRESCRITO (009148)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002081	CHEQUE PRESCRITO (009149)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002082	CHEQUE PRESCRITO (009151)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002083	CHEQUE PRESCRITO (009152)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002084	CHEQUE PRESCRITO (009153)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002085	CHEQUE PRESCRITO (009154)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002086	CHEQUE PRESCRITO (009155)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002087	CHEQUE PRESCRITO (009159)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002088	CHEQUE PRESCRITO (009161)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002089	CHEQUE PRESCRITO (009162)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002090	CHEQUE PRESCRITO (009163)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002091	CHEQUE PRESCRITO (009164)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002092	CHEQUE PRESCRITO (009165)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002093	CHEQUE PRESCRITO (009166)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002094	CHEQUE PRESCRITO (009170)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002095	CHEQUE PRESCRITO (009171)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002096	CHEQUE PRESCRITO (009177)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002097	CHEQUE PRESCRITO (009178)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002098	CHEQUE PRESCRITO (009179)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002099	CHEQUE PRESCRITO (009183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002100	CHEQUE PRESCRITO (009186)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002101	CHEQUE PRESCRITO (009187)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002102	CHEQUE PRESCRITO (009188)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002103	CHEQUE PRESCRITO (009189)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002104	CHEQUE PRESCRITO (009190)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002105	CHEQUE PRESCRITO (009191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002106	CHEQUE PRESCRITO (009192)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002107	CHEQUE PRESCRITO (009194)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002108	CHEQUE PRESCRITO (009195)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002109	CHEQUE PRESCRITO (009197)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002110	CHEQUE PRESCRITO (009198)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002111	CHEQUE PRESCRITO (009204)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002112	CHEQUE PRESCRITO (009205)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002113	CHEQUE PRESCRITO (009206)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002114	CHEQUE PRESCRITO (009208)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002115	CHEQUE PRESCRITO (009210)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002116	CHEQUE PRESCRITO (009212)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002117	CHEQUE PRESCRITO (009213)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002118	CHEQUE PRESCRITO (009214)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002119	CHEQUE PRESCRITO (009216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002120	CHEQUE PRESCRITO (009217)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002121	CHEQUE PRESCRITO (009218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002122	CHEQUE PRESCRITO (009220)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002123	CHEQUE PRESCRITO (009221)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002124	CHEQUE PRESCRITO (009223)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002125	CHEQUE PRESCRITO (009224)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002126	CHEQUE PRESCRITO (009225)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002127	CHEQUE PRESCRITO (009228)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002128	CHEQUE PRESCRITO (009231)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002129	CHEQUE PRESCRITO (009233)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002130	CHEQUE PRESCRITO (009234)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002131	CHEQUE PRESCRITO (009236)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002132	CHEQUE PRESCRITO (009239)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002133	CHEQUE PRESCRITO (009240)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002134	CHEQUE PRESCRITO (009241)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002135	CHEQUE PRESCRITO (009243)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002136	CHEQUE PRESCRITO (009244)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002137	CHEQUE PRESCRITO (009247)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002138	CHEQUE PRESCRITO (009248)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002139	CHEQUE PRESCRITO (009251)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002140	CHEQUE PRESCRITO (009252)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002141	CHEQUE PRESCRITO (009255)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002142	CHEQUE PRESCRITO (009259)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002143	CHEQUE PRESCRITO (009264)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002144	CHEQUE PRESCRITO (009265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002145	CHEQUE PRESCRITO (009266)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002146	CHEQUE PRESCRITO (009268)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002147	CHEQUE PRESCRITO (009270)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002148	CHEQUE PRESCRITO (009273)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002149	CHEQUE PRESCRITO (009276)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002150	CHEQUE PRESCRITO (009277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002151	CHEQUE PRESCRITO (009279)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002152	CHEQUE PRESCRITO (009281)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002153	CHEQUE PRESCRITO (009284)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002154	CHEQUE PRESCRITO (009285)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002155	CHEQUE PRESCRITO (009286)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002156	CHEQUE PRESCRITO (009287)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002157	CHEQUE PRESCRITO (009288)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002158	CHEQUE PRESCRITO (009289)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002159	CHEQUE PRESCRITO (009292)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002160	CHEQUE PRESCRITO (009294)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002161	CHEQUE PRESCRITO (009295)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002162	CHEQUE PRESCRITO (009296)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002163	CHEQUE PRESCRITO (009298)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002164	CHEQUE PRESCRITO (009299)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002165	CHEQUE PRESCRITO (009300)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002166	CHEQUE PRESCRITO (009302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002167	CHEQUE PRESCRITO (009303)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002168	CHEQUE PRESCRITO (009305)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002169	CHEQUE PRESCRITO (009308)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002170	CHEQUE PRESCRITO (009310)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002171	CHEQUE PRESCRITO (009311)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002172	CHEQUE PRESCRITO (009312)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002173	CHEQUE PRESCRITO (009316)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002174	CHEQUE PRESCRITO (009318)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002175	CHEQUE PRESCRITO (009320)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002176	CHEQUE PRESCRITO (009323)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002177	CHEQUE PRESCRITO (009328)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002178	CHEQUE PRESCRITO (009331)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002179	CHEQUE PRESCRITO (009335)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002180	CHEQUE PRESCRITO (009337)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002181	CHEQUE PRESCRITO (009340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002182	CHEQUE PRESCRITO (009341)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002183	CHEQUE PRESCRITO (009342)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002184	CHEQUE PRESCRITO (009343)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002185	CHEQUE PRESCRITO (009344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002186	CHEQUE PRESCRITO (009345)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002187	CHEQUE PRESCRITO (009346)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002188	CHEQUE PRESCRITO (009348)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002189	CHEQUE PRESCRITO (009349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002190	CHEQUE PRESCRITO (009350)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002191	CHEQUE PRESCRITO (009351)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002192	CHEQUE PRESCRITO (009352)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002193	CHEQUE PRESCRITO (009353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000946	CHEQUE PRESCRITO (007713)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000947	CHEQUE PRESCRITO (007714)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000948	CHEQUE PRESCRITO (007716)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000949	CHEQUE PRESCRITO (007718)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000950	CHEQUE PRESCRITO (007719)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000951	CHEQUE PRESCRITO (007721)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000952	CHEQUE PRESCRITO (007724)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000953	CHEQUE PRESCRITO (007725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000954	CHEQUE PRESCRITO (007726)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000955	CHEQUE PRESCRITO (007727)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000956	CHEQUE PRESCRITO (007728)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000957	CHEQUE PRESCRITO (007729)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000958	CHEQUE PRESCRITO (007730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000959	CHEQUE PRESCRITO (007731)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000960	CHEQUE PRESCRITO (007732)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000961	CHEQUE PRESCRITO (007733)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000962	CHEQUE PRESCRITO (007734)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000963	CHEQUE PRESCRITO (007735)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000964	CHEQUE PRESCRITO (007736)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000965	CHEQUE PRESCRITO (007737)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000966	CHEQUE PRESCRITO (007738)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000967	CHEQUE PRESCRITO (007740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000968	CHEQUE PRESCRITO (007743)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000969	CHEQUE PRESCRITO (007744)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000970	CHEQUE PRESCRITO (007745)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000971	CHEQUE PRESCRITO (007746)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000972	CHEQUE PRESCRITO (007748)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000973	CHEQUE PRESCRITO (007749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000974	CHEQUE PRESCRITO (007750)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000975	CHEQUE PRESCRITO (007755)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000976	CHEQUE PRESCRITO (007756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000977	CHEQUE PRESCRITO (007758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000978	CHEQUE PRESCRITO (007759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000979	CHEQUE PRESCRITO (007760)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000980	CHEQUE PRESCRITO (007761)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000981	CHEQUE PRESCRITO (007762)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000982	CHEQUE PRESCRITO (007763)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000983	CHEQUE PRESCRITO (007764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000984	CHEQUE PRESCRITO (007765)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000985	CHEQUE PRESCRITO (007766)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000986	CHEQUE PRESCRITO (007767)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000987	CHEQUE PRESCRITO (007768)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000988	CHEQUE PRESCRITO (007769)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000989	CHEQUE PRESCRITO (007770)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000990	CHEQUE PRESCRITO (007771)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000991	CHEQUE PRESCRITO (007773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000992	CHEQUE PRESCRITO (007775)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000993	CHEQUE PRESCRITO (007776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000994	CHEQUE PRESCRITO (007778)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000995	CHEQUE PRESCRITO (007779)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000996	CHEQUE PRESCRITO (007780)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000997	CHEQUE PRESCRITO (007781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000998	CHEQUE PRESCRITO (007782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000999	CHEQUE PRESCRITO (007783)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001000	CHEQUE PRESCRITO (007784)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001001	CHEQUE PRESCRITO (007785)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001002	CHEQUE PRESCRITO (007788)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001003	CHEQUE PRESCRITO (007789)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001004	CHEQUE PRESCRITO (007790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001005	CHEQUE PRESCRITO (007791)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001006	CHEQUE PRESCRITO (007793)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001007	CHEQUE PRESCRITO (007794)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001008	CHEQUE PRESCRITO (007795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001009	CHEQUE PRESCRITO (007797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001010	CHEQUE PRESCRITO (007799)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001011	CHEQUE PRESCRITO (007800)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001012	CHEQUE PRESCRITO (007801)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001013	CHEQUE PRESCRITO (007802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001014	CHEQUE PRESCRITO (007803)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001015	CHEQUE PRESCRITO (007804)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001016	CHEQUE PRESCRITO (007806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001017	CHEQUE PRESCRITO (007807)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001018	CHEQUE PRESCRITO (007808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001019	CHEQUE PRESCRITO (007809)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001020	CHEQUE PRESCRITO (007810)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001021	CHEQUE PRESCRITO (007811)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001022	CHEQUE PRESCRITO (007812)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001023	CHEQUE PRESCRITO (007813)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001024	CHEQUE PRESCRITO (007814)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001025	CHEQUE PRESCRITO (007815)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001026	CHEQUE PRESCRITO (007816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001027	CHEQUE PRESCRITO (007817)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001028	CHEQUE PRESCRITO (007818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001029	CHEQUE PRESCRITO (007819)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001030	CHEQUE PRESCRITO (007820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001031	CHEQUE PRESCRITO (007821)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001032	CHEQUE PRESCRITO (007823)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001033	CHEQUE PRESCRITO (007824)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001034	CHEQUE PRESCRITO (007825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001035	CHEQUE PRESCRITO (007827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001036	CHEQUE PRESCRITO (007828)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001037	CHEQUE PRESCRITO (007830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001038	CHEQUE PRESCRITO (007831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001039	CHEQUE PRESCRITO (007832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001040	CHEQUE PRESCRITO (007833)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001041	CHEQUE PRESCRITO (007834)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001042	CHEQUE PRESCRITO (007837)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001043	CHEQUE PRESCRITO (007838)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001044	CHEQUE PRESCRITO (007839)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001045	CHEQUE PRESCRITO (007842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001046	CHEQUE PRESCRITO (007843)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001047	CHEQUE PRESCRITO (007844)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001048	CHEQUE PRESCRITO (007845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001049	CHEQUE PRESCRITO (007846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001050	CHEQUE PRESCRITO (007847)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001051	CHEQUE PRESCRITO (007848)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001052	CHEQUE PRESCRITO (007849)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001053	CHEQUE PRESCRITO (007851)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001054	CHEQUE PRESCRITO (007852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001055	CHEQUE PRESCRITO (007853)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001056	CHEQUE PRESCRITO (007854)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001057	CHEQUE PRESCRITO (007856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001058	CHEQUE PRESCRITO (007857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001059	CHEQUE PRESCRITO (007858)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001060	CHEQUE PRESCRITO (007859)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001061	CHEQUE PRESCRITO (007860)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001062	CHEQUE PRESCRITO (007861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001063	CHEQUE PRESCRITO (007863)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001064	CHEQUE PRESCRITO (007864)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001065	CHEQUE PRESCRITO (007865)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001066	CHEQUE PRESCRITO (007866)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001067	CHEQUE PRESCRITO (007867)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001068	CHEQUE PRESCRITO (007869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001069	CHEQUE PRESCRITO (007871)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001070	CHEQUE PRESCRITO (007872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001071	CHEQUE PRESCRITO (007873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001072	CHEQUE PRESCRITO (007874)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001073	CHEQUE PRESCRITO (007875)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001074	CHEQUE PRESCRITO (007876)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001075	CHEQUE PRESCRITO (007877)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001076	CHEQUE PRESCRITO (007878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001077	CHEQUE PRESCRITO (007879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001078	CHEQUE PRESCRITO (007880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001079	CHEQUE PRESCRITO (007881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001080	CHEQUE PRESCRITO (007882)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001081	CHEQUE PRESCRITO (007883)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001082	CHEQUE PRESCRITO (007884)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001083	CHEQUE PRESCRITO (007885)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001084	CHEQUE PRESCRITO (007886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001085	CHEQUE PRESCRITO (007887)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001086	CHEQUE PRESCRITO (007888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001087	CHEQUE PRESCRITO (007889)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001088	CHEQUE PRESCRITO (007890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001089	CHEQUE PRESCRITO (007891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001090	CHEQUE PRESCRITO (007892)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001091	CHEQUE PRESCRITO (007895)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001092	CHEQUE PRESCRITO (007896)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001093	CHEQUE PRESCRITO (007897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001094	CHEQUE PRESCRITO (007898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001095	CHEQUE PRESCRITO (007899)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001096	CHEQUE PRESCRITO (007900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001097	CHEQUE PRESCRITO (007902)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001098	CHEQUE PRESCRITO (007903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001099	CHEQUE PRESCRITO (007905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001100	CHEQUE PRESCRITO (007906)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001101	CHEQUE PRESCRITO (007907)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001102	CHEQUE PRESCRITO (007908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001103	CHEQUE PRESCRITO (007909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001104	CHEQUE PRESCRITO (007911)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001105	CHEQUE PRESCRITO (007913)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001106	CHEQUE PRESCRITO (007914)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001107	CHEQUE PRESCRITO (007915)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001108	CHEQUE PRESCRITO (007916)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001109	CHEQUE PRESCRITO (007917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001110	CHEQUE PRESCRITO (007918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001111	CHEQUE PRESCRITO (007920)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001112	CHEQUE PRESCRITO (007921)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001113	CHEQUE PRESCRITO (007923)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001114	CHEQUE PRESCRITO (007924)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001115	CHEQUE PRESCRITO (007925)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001116	CHEQUE PRESCRITO (007926)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001117	CHEQUE PRESCRITO (007927)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001118	CHEQUE PRESCRITO (007928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001119	CHEQUE PRESCRITO (007929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001120	CHEQUE PRESCRITO (007931)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001121	CHEQUE PRESCRITO (007932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001122	CHEQUE PRESCRITO (007933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001123	CHEQUE PRESCRITO (007935)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001124	CHEQUE PRESCRITO (007937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001125	CHEQUE PRESCRITO (007938)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001126	CHEQUE PRESCRITO (007939)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001127	CHEQUE PRESCRITO (007940)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001128	CHEQUE PRESCRITO (007943)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001129	CHEQUE PRESCRITO (007944)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001130	CHEQUE PRESCRITO (007945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001131	CHEQUE PRESCRITO (007946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001132	CHEQUE PRESCRITO (007948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001133	CHEQUE PRESCRITO (007949)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001134	CHEQUE PRESCRITO (007950)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001135	CHEQUE PRESCRITO (007951)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001136	CHEQUE PRESCRITO (007952)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001137	CHEQUE PRESCRITO (007953)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001138	CHEQUE PRESCRITO (007954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001139	CHEQUE PRESCRITO (007955)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001140	CHEQUE PRESCRITO (007956)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001141	CHEQUE PRESCRITO (007958)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001142	CHEQUE PRESCRITO (007959)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001143	CHEQUE PRESCRITO (007961)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001144	CHEQUE PRESCRITO (007963)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001145	CHEQUE PRESCRITO (007964)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001146	CHEQUE PRESCRITO (007966)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001147	CHEQUE PRESCRITO (007967)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001148	CHEQUE PRESCRITO (007968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001149	CHEQUE PRESCRITO (007971)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001150	CHEQUE PRESCRITO (007972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001151	CHEQUE PRESCRITO (007974)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001152	CHEQUE PRESCRITO (007975)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001153	CHEQUE PRESCRITO (007976)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001154	CHEQUE PRESCRITO (007977)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001155	CHEQUE PRESCRITO (007978)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001156	CHEQUE PRESCRITO (007980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001157	CHEQUE PRESCRITO (007981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001158	CHEQUE PRESCRITO (007982)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001159	CHEQUE PRESCRITO (007983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001160	CHEQUE PRESCRITO (007984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001161	CHEQUE PRESCRITO (007986)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001162	CHEQUE PRESCRITO (007987)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001163	CHEQUE PRESCRITO (007988)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001164	CHEQUE PRESCRITO (007989)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001165	CHEQUE PRESCRITO (007990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001166	CHEQUE PRESCRITO (007991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001167	CHEQUE PRESCRITO (007992)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001168	CHEQUE PRESCRITO (007993)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001169	CHEQUE PRESCRITO (007994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001170	CHEQUE PRESCRITO (007995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001171	CHEQUE PRESCRITO (007996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001172	CHEQUE PRESCRITO (007997)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001173	CHEQUE PRESCRITO (007998)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001174	CHEQUE PRESCRITO (007999)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001175	CHEQUE PRESCRITO (008000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001176	CHEQUE PRESCRITO (008001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001177	CHEQUE PRESCRITO (008002)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001178	CHEQUE PRESCRITO (008003)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001179	CHEQUE PRESCRITO (008004)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001180	CHEQUE PRESCRITO (008005)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001181	CHEQUE PRESCRITO (008007)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001182	CHEQUE PRESCRITO (008008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001183	CHEQUE PRESCRITO (008009)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001184	CHEQUE PRESCRITO (008010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001185	CHEQUE PRESCRITO (008012)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001186	CHEQUE PRESCRITO (008013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001187	CHEQUE PRESCRITO (008018)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001188	CHEQUE PRESCRITO (008019)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001189	CHEQUE PRESCRITO (008020)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001190	CHEQUE PRESCRITO (008021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001191	CHEQUE PRESCRITO (008022)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001192	CHEQUE PRESCRITO (008024)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001193	CHEQUE PRESCRITO (008025)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001194	CHEQUE PRESCRITO (008027)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001195	CHEQUE PRESCRITO (008028)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001196	CHEQUE PRESCRITO (008029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001197	CHEQUE PRESCRITO (008030)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001198	CHEQUE PRESCRITO (008031)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001199	CHEQUE PRESCRITO (008033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001200	CHEQUE PRESCRITO (008034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001201	CHEQUE PRESCRITO (008035)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001202	CHEQUE PRESCRITO (008036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001203	CHEQUE PRESCRITO (008037)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001204	CHEQUE PRESCRITO (008038)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001205	CHEQUE PRESCRITO (008039)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001206	CHEQUE PRESCRITO (008040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001207	CHEQUE PRESCRITO (008042)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001208	CHEQUE PRESCRITO (008043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001209	CHEQUE PRESCRITO (008044)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001210	CHEQUE PRESCRITO (008045)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001211	CHEQUE PRESCRITO (008047)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001212	CHEQUE PRESCRITO (008048)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001213	CHEQUE PRESCRITO (008049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001214	CHEQUE PRESCRITO (008050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001215	CHEQUE PRESCRITO (008051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001216	CHEQUE PRESCRITO (008052)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001217	CHEQUE PRESCRITO (008053)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001218	CHEQUE PRESCRITO (008054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001219	CHEQUE PRESCRITO (008055)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001220	CHEQUE PRESCRITO (008056)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001221	CHEQUE PRESCRITO (008057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001222	CHEQUE PRESCRITO (008058)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001223	CHEQUE PRESCRITO (008059)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001224	CHEQUE PRESCRITO (008060)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001225	CHEQUE PRESCRITO (008061)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001226	CHEQUE PRESCRITO (008062)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001227	CHEQUE PRESCRITO (008063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001228	CHEQUE PRESCRITO (008064)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001229	CHEQUE PRESCRITO (008065)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001230	CHEQUE PRESCRITO (008066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001231	CHEQUE PRESCRITO (008067)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001232	CHEQUE PRESCRITO (008068)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001233	CHEQUE PRESCRITO (008069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001234	CHEQUE PRESCRITO (008070)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001235	CHEQUE PRESCRITO (008071)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001236	CHEQUE PRESCRITO (008072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001237	CHEQUE PRESCRITO (008073)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001238	CHEQUE PRESCRITO (008074)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001239	CHEQUE PRESCRITO (008075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001240	CHEQUE PRESCRITO (008078)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001241	CHEQUE PRESCRITO (008079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001242	CHEQUE PRESCRITO (008080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001243	CHEQUE PRESCRITO (008081)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001244	CHEQUE PRESCRITO (008083)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001245	CHEQUE PRESCRITO (008086)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001246	CHEQUE PRESCRITO (008087)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001247	CHEQUE PRESCRITO (008088)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001248	CHEQUE PRESCRITO (008089)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001249	CHEQUE PRESCRITO (008091)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001250	CHEQUE PRESCRITO (008092)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001251	CHEQUE PRESCRITO (008093)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001252	CHEQUE PRESCRITO (008094)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001253	CHEQUE PRESCRITO (008095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001254	CHEQUE PRESCRITO (008096)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001255	CHEQUE PRESCRITO (008097)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001256	CHEQUE PRESCRITO (008098)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001257	CHEQUE PRESCRITO (008099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002194	CHEQUE PRESCRITO (009355)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002195	CHEQUE PRESCRITO (009358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002196	CHEQUE PRESCRITO (009359)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002197	CHEQUE PRESCRITO (009360)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002198	CHEQUE PRESCRITO (009362)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002199	CHEQUE PRESCRITO (009363)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002200	CHEQUE PRESCRITO (009364)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002201	CHEQUE PRESCRITO (009366)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002202	CHEQUE PRESCRITO (009367)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002203	CHEQUE PRESCRITO (009368)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002204	CHEQUE PRESCRITO (009369)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002205	CHEQUE PRESCRITO (009370)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002206	CHEQUE PRESCRITO (009371)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002207	CHEQUE PRESCRITO (009372)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002208	CHEQUE PRESCRITO (009373)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002209	CHEQUE PRESCRITO (009374)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002210	CHEQUE PRESCRITO (009375)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002211	CHEQUE PRESCRITO (009376)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002212	CHEQUE PRESCRITO (009377)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002213	CHEQUE PRESCRITO (009379)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002214	CHEQUE PRESCRITO (009382)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002215	CHEQUE PRESCRITO (009383)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002216	CHEQUE PRESCRITO (009384)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002217	CHEQUE PRESCRITO (009385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002218	CHEQUE PRESCRITO (009387)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002219	CHEQUE PRESCRITO (009388)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002220	CHEQUE PRESCRITO (009389)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002221	CHEQUE PRESCRITO (009393)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002222	CHEQUE PRESCRITO (009394)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002223	CHEQUE PRESCRITO (009395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002224	CHEQUE PRESCRITO (009398)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002225	CHEQUE PRESCRITO (009399)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002226	CHEQUE PRESCRITO (009401)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002227	CHEQUE PRESCRITO (009402)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002228	CHEQUE PRESCRITO (009404)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002229	CHEQUE PRESCRITO (009408)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002230	CHEQUE PRESCRITO (009409)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002231	CHEQUE PRESCRITO (009413)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002232	CHEQUE PRESCRITO (009416)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002233	CHEQUE PRESCRITO (009418)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002234	CHEQUE PRESCRITO (009422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002235	CHEQUE PRESCRITO (009425)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002236	CHEQUE PRESCRITO (009426)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002237	CHEQUE PRESCRITO (009428)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002238	CHEQUE PRESCRITO (009429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002239	CHEQUE PRESCRITO (009430)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002240	CHEQUE PRESCRITO (009431)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002241	CHEQUE PRESCRITO (009432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002242	CHEQUE PRESCRITO (009436)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002243	CHEQUE PRESCRITO (009437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002244	CHEQUE PRESCRITO (009439)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002245	CHEQUE PRESCRITO (009440)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002246	CHEQUE PRESCRITO (009441)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002247	CHEQUE PRESCRITO (009442)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002248	CHEQUE PRESCRITO (009449)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002249	CHEQUE PRESCRITO (009453)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002250	CHEQUE PRESCRITO (009455)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002251	CHEQUE PRESCRITO (009457)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002252	CHEQUE PRESCRITO (009458)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002253	CHEQUE PRESCRITO (009459)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002254	CHEQUE PRESCRITO (009460)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002255	CHEQUE PRESCRITO (009461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002256	CHEQUE PRESCRITO (009462)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002257	CHEQUE PRESCRITO (009465)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002258	CHEQUE PRESCRITO (009467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002259	CHEQUE PRESCRITO (009468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002260	CHEQUE PRESCRITO (009470)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002261	CHEQUE PRESCRITO (009471)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002262	CHEQUE PRESCRITO (009472)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002263	CHEQUE PRESCRITO (009474)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002264	CHEQUE PRESCRITO (009475)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002265	CHEQUE PRESCRITO (009476)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002266	CHEQUE PRESCRITO (009479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002267	CHEQUE PRESCRITO (009481)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002268	CHEQUE PRESCRITO (009483)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002269	CHEQUE PRESCRITO (009484)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002270	CHEQUE PRESCRITO (009485)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002271	CHEQUE PRESCRITO (009486)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002272	CHEQUE PRESCRITO (009487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002273	CHEQUE PRESCRITO (009488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002274	CHEQUE PRESCRITO (009489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002275	CHEQUE PRESCRITO (009490)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002276	CHEQUE PRESCRITO (009491)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002277	CHEQUE PRESCRITO (009492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002278	CHEQUE PRESCRITO (009493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002279	CHEQUE PRESCRITO (009494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002280	CHEQUE PRESCRITO (009495)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002281	CHEQUE PRESCRITO (009497)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002282	CHEQUE PRESCRITO (009498)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002283	CHEQUE PRESCRITO (009499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002284	CHEQUE PRESCRITO (009500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002285	CHEQUE PRESCRITO (009502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002286	CHEQUE PRESCRITO (009503)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002287	CHEQUE PRESCRITO (009504)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002288	CHEQUE PRESCRITO (009505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002289	CHEQUE PRESCRITO (009506)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002290	CHEQUE PRESCRITO (009510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002291	CHEQUE PRESCRITO (009512)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002292	CHEQUE PRESCRITO (009513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002293	CHEQUE PRESCRITO (009514)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002294	CHEQUE PRESCRITO (009515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002295	CHEQUE PRESCRITO (009517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002296	CHEQUE PRESCRITO (009519)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002297	CHEQUE PRESCRITO (009520)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002298	CHEQUE PRESCRITO (009521)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002299	CHEQUE PRESCRITO (009524)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002300	CHEQUE PRESCRITO (009525)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002301	CHEQUE PRESCRITO (009526)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002302	CHEQUE PRESCRITO (009528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002303	CHEQUE PRESCRITO (009529)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002304	CHEQUE PRESCRITO (009530)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002305	CHEQUE PRESCRITO (009531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002306	CHEQUE PRESCRITO (009534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002307	CHEQUE PRESCRITO (009537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002308	CHEQUE PRESCRITO (009538)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002309	CHEQUE PRESCRITO (009541)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002310	CHEQUE PRESCRITO (009542)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002311	CHEQUE PRESCRITO (009544)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002312	CHEQUE PRESCRITO (009546)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002313	CHEQUE PRESCRITO (009548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002314	CHEQUE PRESCRITO (009551)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002315	CHEQUE PRESCRITO (009552)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002316	CHEQUE PRESCRITO (009553)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002317	CHEQUE PRESCRITO (009557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002318	CHEQUE PRESCRITO (009561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002319	CHEQUE PRESCRITO (009562)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002320	CHEQUE PRESCRITO (009563)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002321	CHEQUE PRESCRITO (009566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002322	CHEQUE PRESCRITO (009569)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002323	CHEQUE PRESCRITO (009570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002324	CHEQUE PRESCRITO (009571)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002325	CHEQUE PRESCRITO (009573)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002326	CHEQUE PRESCRITO (009575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002327	CHEQUE PRESCRITO (009577)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002328	CHEQUE PRESCRITO (009578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002329	CHEQUE PRESCRITO (009579)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002330	CHEQUE PRESCRITO (009580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002331	CHEQUE PRESCRITO (009582)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002332	CHEQUE PRESCRITO (009583)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002333	CHEQUE PRESCRITO (009584)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002334	CHEQUE PRESCRITO (009587)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002335	CHEQUE PRESCRITO (009588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002336	CHEQUE PRESCRITO (009589)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002337	CHEQUE PRESCRITO (009592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002338	CHEQUE PRESCRITO (009598)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002339	CHEQUE PRESCRITO (009599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002340	CHEQUE PRESCRITO (009600)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002341	CHEQUE PRESCRITO (009601)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002342	CHEQUE PRESCRITO (009602)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002343	CHEQUE PRESCRITO (009603)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002344	CHEQUE PRESCRITO (009605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002345	CHEQUE PRESCRITO (009607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002346	CHEQUE PRESCRITO (009608)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002347	CHEQUE PRESCRITO (009610)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002348	CHEQUE PRESCRITO (009611)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002349	CHEQUE PRESCRITO (009612)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002350	CHEQUE PRESCRITO (009614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002351	CHEQUE PRESCRITO (009615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002352	CHEQUE PRESCRITO (009618)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002353	CHEQUE PRESCRITO (009620)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002354	CHEQUE PRESCRITO (009621)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002355	CHEQUE PRESCRITO (009622)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002356	CHEQUE PRESCRITO (009623)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002357	CHEQUE PRESCRITO (009624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002358	CHEQUE PRESCRITO (009628)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002359	CHEQUE PRESCRITO (009632)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002360	CHEQUE PRESCRITO (009633)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002361	CHEQUE PRESCRITO (009634)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002362	CHEQUE PRESCRITO (009635)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002363	CHEQUE PRESCRITO (009636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002364	CHEQUE PRESCRITO (009638)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002365	CHEQUE PRESCRITO (009641)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002366	CHEQUE PRESCRITO (009642)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002367	CHEQUE PRESCRITO (009643)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002368	CHEQUE PRESCRITO (009646)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002369	CHEQUE PRESCRITO (009647)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002370	CHEQUE PRESCRITO (009648)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002371	CHEQUE PRESCRITO (009650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002372	CHEQUE PRESCRITO (009651)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002373	CHEQUE PRESCRITO (009652)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002374	CHEQUE PRESCRITO (009656)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002375	CHEQUE PRESCRITO (009657)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002376	CHEQUE PRESCRITO (009660)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002377	CHEQUE PRESCRITO (009661)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002378	CHEQUE PRESCRITO (009662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002379	CHEQUE PRESCRITO (009663)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002380	CHEQUE PRESCRITO (009665)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002381	CHEQUE PRESCRITO (009666)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002382	CHEQUE PRESCRITO (009667)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002383	CHEQUE PRESCRITO (009668)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002384	CHEQUE PRESCRITO (009669)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002385	CHEQUE PRESCRITO (009670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002386	CHEQUE PRESCRITO (009671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002387	CHEQUE PRESCRITO (009672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002388	CHEQUE PRESCRITO (009673)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002389	CHEQUE PRESCRITO (009674)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002390	CHEQUE PRESCRITO (009676)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002391	CHEQUE PRESCRITO (009677)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002392	CHEQUE PRESCRITO (009678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002393	CHEQUE PRESCRITO (009679)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002394	CHEQUE PRESCRITO (009680)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002395	CHEQUE PRESCRITO (009681)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002396	CHEQUE PRESCRITO (009682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002397	CHEQUE PRESCRITO (009683)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002398	CHEQUE PRESCRITO (009684)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002399	CHEQUE PRESCRITO (009687)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002400	CHEQUE PRESCRITO (009688)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002401	CHEQUE PRESCRITO (009689)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002402	CHEQUE PRESCRITO (009690)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002403	CHEQUE PRESCRITO (009691)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002404	CHEQUE PRESCRITO (009692)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002405	CHEQUE PRESCRITO (009693)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002406	CHEQUE PRESCRITO (009694)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002407	CHEQUE PRESCRITO (009695)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002408	CHEQUE PRESCRITO (009697)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002409	CHEQUE PRESCRITO (009699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002410	CHEQUE PRESCRITO (009700)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002411	CHEQUE PRESCRITO (009702)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002412	CHEQUE PRESCRITO (009704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002413	CHEQUE PRESCRITO (009705)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002414	CHEQUE PRESCRITO (009706)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002415	CHEQUE PRESCRITO (009708)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002416	CHEQUE PRESCRITO (009711)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002417	CHEQUE PRESCRITO (009713)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002418	CHEQUE PRESCRITO (009716)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002419	CHEQUE PRESCRITO (009717)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002420	CHEQUE PRESCRITO (009718)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002421	CHEQUE PRESCRITO (009719)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002422	CHEQUE PRESCRITO (009720)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002423	CHEQUE PRESCRITO (009721)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002424	CHEQUE PRESCRITO (009723)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002425	CHEQUE PRESCRITO (009724)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002426	CHEQUE PRESCRITO (009725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002427	CHEQUE PRESCRITO (009727)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002428	CHEQUE PRESCRITO (009728)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002429	CHEQUE PRESCRITO (009730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002430	CHEQUE PRESCRITO (009732)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002431	CHEQUE PRESCRITO (009733)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002432	CHEQUE PRESCRITO (009734)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002433	CHEQUE PRESCRITO (009735)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002434	CHEQUE PRESCRITO (009737)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002435	CHEQUE PRESCRITO (009738)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002436	CHEQUE PRESCRITO (009739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002437	CHEQUE PRESCRITO (009740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002438	CHEQUE PRESCRITO (009741)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002439	CHEQUE PRESCRITO (009743)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002440	CHEQUE PRESCRITO (009748)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002441	CHEQUE PRESCRITO (009751)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002442	CHEQUE PRESCRITO (009752)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002443	CHEQUE PRESCRITO (009753)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002444	CHEQUE PRESCRITO (009755)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002445	CHEQUE PRESCRITO (009756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002446	CHEQUE PRESCRITO (009757)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002447	CHEQUE PRESCRITO (009758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002448	CHEQUE PRESCRITO (009759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002449	CHEQUE PRESCRITO (009761)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002450	CHEQUE PRESCRITO (009762)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002451	CHEQUE PRESCRITO (009763)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002452	CHEQUE PRESCRITO (009764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002453	CHEQUE PRESCRITO (009765)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002454	CHEQUE PRESCRITO (009766)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002455	CHEQUE PRESCRITO (009767)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002456	CHEQUE PRESCRITO (009769)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002457	CHEQUE PRESCRITO (009771)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002458	CHEQUE PRESCRITO (009772)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002459	CHEQUE PRESCRITO (009774)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002460	CHEQUE PRESCRITO (009775)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002461	CHEQUE PRESCRITO (009776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002462	CHEQUE PRESCRITO (009777)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002463	CHEQUE PRESCRITO (009778)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002464	CHEQUE PRESCRITO (009779)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002465	CHEQUE PRESCRITO (009780)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002466	CHEQUE PRESCRITO (009781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002467	CHEQUE PRESCRITO (009782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002468	CHEQUE PRESCRITO (009783)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002469	CHEQUE PRESCRITO (009784)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002470	CHEQUE PRESCRITO (009786)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002471	CHEQUE PRESCRITO (009788)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002472	CHEQUE PRESCRITO (009790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002473	CHEQUE PRESCRITO (009791)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002474	CHEQUE PRESCRITO (009792)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002475	CHEQUE PRESCRITO (009845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002476	CHEQUE PRESCRITO (009848)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002477	CHEQUE PRESCRITO (009849)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002478	CHEQUE PRESCRITO (009850)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002479	CHEQUE PRESCRITO (009851)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002480	CHEQUE PRESCRITO (009852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002481	CHEQUE PRESCRITO (009853)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002482	CHEQUE PRESCRITO (009854)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002483	CHEQUE PRESCRITO (009856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002484	CHEQUE PRESCRITO (009857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002485	CHEQUE PRESCRITO (009860)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002486	CHEQUE PRESCRITO (009861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002487	CHEQUE PRESCRITO (009865)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002488	CHEQUE PRESCRITO (009793)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002489	CHEQUE PRESCRITO (009795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002490	CHEQUE PRESCRITO (009796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002491	CHEQUE PRESCRITO (009797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002492	CHEQUE PRESCRITO (009801)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002493	CHEQUE PRESCRITO (009802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002494	CHEQUE PRESCRITO (009803)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002495	CHEQUE PRESCRITO (009805)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002496	CHEQUE PRESCRITO (009806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002497	CHEQUE PRESCRITO (009807)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002498	CHEQUE PRESCRITO (009808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002499	CHEQUE PRESCRITO (009809)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002500	CHEQUE PRESCRITO (009810)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002501	CHEQUE PRESCRITO (009816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002502	CHEQUE PRESCRITO (009817)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002503	CHEQUE PRESCRITO (009818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002504	CHEQUE PRESCRITO (009819)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002505	CHEQUE PRESCRITO (009820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003442	CHEQUE PRESCRITO (011266)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003443	CHEQUE PRESCRITO (011267)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003444	CHEQUE PRESCRITO (011268)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003445	CHEQUE PRESCRITO (011269)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003446	CHEQUE PRESCRITO (011272)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003447	CHEQUE PRESCRITO (011274)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003448	CHEQUE PRESCRITO (011276)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003449	CHEQUE PRESCRITO (011277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003450	CHEQUE PRESCRITO (011278)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003451	CHEQUE PRESCRITO (011280)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003452	CHEQUE PRESCRITO (011284)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003453	CHEQUE PRESCRITO (011285)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003454	CHEQUE PRESCRITO (011288)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003455	CHEQUE PRESCRITO (011290)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003456	CHEQUE PRESCRITO (011292)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003457	CHEQUE PRESCRITO (011294)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003458	CHEQUE PRESCRITO (011295)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003459	CHEQUE PRESCRITO (011296)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003460	CHEQUE PRESCRITO (011297)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003461	CHEQUE PRESCRITO (011298)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003462	CHEQUE PRESCRITO (011299)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003463	CHEQUE PRESCRITO (011300)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003464	CHEQUE PRESCRITO (011304)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003465	CHEQUE PRESCRITO (011308)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003466	CHEQUE PRESCRITO (011309)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003467	CHEQUE PRESCRITO (011317)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003468	CHEQUE PRESCRITO (011318)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003469	CHEQUE PRESCRITO (011320)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003470	CHEQUE PRESCRITO (011321)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003471	CHEQUE PRESCRITO (011322)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003472	CHEQUE PRESCRITO (011323)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003473	CHEQUE PRESCRITO (011324)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003474	CHEQUE PRESCRITO (011327)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003475	CHEQUE PRESCRITO (011328)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003476	CHEQUE PRESCRITO (011330)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003477	CHEQUE PRESCRITO (011331)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003478	CHEQUE PRESCRITO (011334)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003479	CHEQUE PRESCRITO (011335)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003480	CHEQUE PRESCRITO (011339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003481	CHEQUE PRESCRITO (011342)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003482	CHEQUE PRESCRITO (011343)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003483	CHEQUE PRESCRITO (011344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003484	CHEQUE PRESCRITO (011345)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003485	CHEQUE PRESCRITO (011346)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003486	CHEQUE PRESCRITO (011348)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003487	CHEQUE PRESCRITO (011349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003488	CHEQUE PRESCRITO (011351)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003489	CHEQUE PRESCRITO (011352)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003490	CHEQUE PRESCRITO (011355)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003491	CHEQUE PRESCRITO (011357)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003492	CHEQUE PRESCRITO (011358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003493	CHEQUE PRESCRITO (011359)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003494	CHEQUE PRESCRITO (011360)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003495	CHEQUE PRESCRITO (011361)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003496	CHEQUE PRESCRITO (011363)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003497	CHEQUE PRESCRITO (011365)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003498	CHEQUE PRESCRITO (011366)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003499	CHEQUE PRESCRITO (011367)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003500	CHEQUE PRESCRITO (011368)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003501	CHEQUE PRESCRITO (011369)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003502	CHEQUE PRESCRITO (011371)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003503	CHEQUE PRESCRITO (011374)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003504	CHEQUE PRESCRITO (011375)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003505	CHEQUE PRESCRITO (011379)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003506	CHEQUE PRESCRITO (011380)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003507	CHEQUE PRESCRITO (011381)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003508	CHEQUE PRESCRITO (011382)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003509	CHEQUE PRESCRITO (011383)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003510	CHEQUE PRESCRITO (011385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003511	CHEQUE PRESCRITO (011386)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003512	CHEQUE PRESCRITO (011387)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003513	CHEQUE PRESCRITO (011388)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003514	CHEQUE PRESCRITO (011390)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003515	CHEQUE PRESCRITO (011392)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003516	CHEQUE PRESCRITO (011395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003517	CHEQUE PRESCRITO (011399)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003518	CHEQUE PRESCRITO (011400)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003519	CHEQUE PRESCRITO (011401)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003520	CHEQUE PRESCRITO (011402)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003521	CHEQUE PRESCRITO (011404)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003522	CHEQUE PRESCRITO (011405)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003523	CHEQUE PRESCRITO (011407)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003524	CHEQUE PRESCRITO (011410)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003525	CHEQUE PRESCRITO (011411)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003526	CHEQUE PRESCRITO (011412)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003527	CHEQUE PRESCRITO (011414)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003528	CHEQUE PRESCRITO (011415)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003529	CHEQUE PRESCRITO (011418)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003530	CHEQUE PRESCRITO (011420)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003531	CHEQUE PRESCRITO (011422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003532	CHEQUE PRESCRITO (011423)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003533	CHEQUE PRESCRITO (011424)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003534	CHEQUE PRESCRITO (011427)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003535	CHEQUE PRESCRITO (011428)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003536	CHEQUE PRESCRITO (011429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003537	CHEQUE PRESCRITO (011432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003538	CHEQUE PRESCRITO (011433)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003539	CHEQUE PRESCRITO (011434)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003540	CHEQUE PRESCRITO (011435)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003541	CHEQUE PRESCRITO (011437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003542	CHEQUE PRESCRITO (011440)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003543	CHEQUE PRESCRITO (011441)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003544	CHEQUE PRESCRITO (011442)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003545	CHEQUE PRESCRITO (011444)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003546	CHEQUE PRESCRITO (011445)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003547	CHEQUE PRESCRITO (011446)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003548	CHEQUE PRESCRITO (011447)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003549	CHEQUE PRESCRITO (011448)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003550	CHEQUE PRESCRITO (011449)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003551	CHEQUE PRESCRITO (011450)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003552	CHEQUE PRESCRITO (011451)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003553	CHEQUE PRESCRITO (011460)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003554	CHEQUE PRESCRITO (011461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003555	CHEQUE PRESCRITO (011464)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003556	CHEQUE PRESCRITO (011466)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003557	CHEQUE PRESCRITO (011467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003558	CHEQUE PRESCRITO (011468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003559	CHEQUE PRESCRITO (011470)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003560	CHEQUE PRESCRITO (011474)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003561	CHEQUE PRESCRITO (011475)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003562	CHEQUE PRESCRITO (011476)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003563	CHEQUE PRESCRITO (011479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003564	CHEQUE PRESCRITO (011483)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003565	CHEQUE PRESCRITO (011484)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003566	CHEQUE PRESCRITO (011485)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003567	CHEQUE PRESCRITO (011486)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003568	CHEQUE PRESCRITO (011487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003569	CHEQUE PRESCRITO (011489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003570	CHEQUE PRESCRITO (011491)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003571	CHEQUE PRESCRITO (011492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003572	CHEQUE PRESCRITO (011493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003573	CHEQUE PRESCRITO (011494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003574	CHEQUE PRESCRITO (011498)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003575	CHEQUE PRESCRITO (011499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003576	CHEQUE PRESCRITO (011500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003577	CHEQUE PRESCRITO (011501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003578	CHEQUE PRESCRITO (011502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003579	CHEQUE PRESCRITO (011503)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003580	CHEQUE PRESCRITO (011505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003581	CHEQUE PRESCRITO (011506)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003582	CHEQUE PRESCRITO (011507)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003583	CHEQUE PRESCRITO (011508)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003584	CHEQUE PRESCRITO (011510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003585	CHEQUE PRESCRITO (011511)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003586	CHEQUE PRESCRITO (011512)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003587	CHEQUE PRESCRITO (011513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003588	CHEQUE PRESCRITO (011514)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003589	CHEQUE PRESCRITO (011515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003590	CHEQUE PRESCRITO (011517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003591	CHEQUE PRESCRITO (011518)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003592	CHEQUE PRESCRITO (011522)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003593	CHEQUE PRESCRITO (011526)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003594	CHEQUE PRESCRITO (011527)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003595	CHEQUE PRESCRITO (011528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003596	CHEQUE PRESCRITO (011530)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003597	CHEQUE PRESCRITO (011531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003598	CHEQUE PRESCRITO (011532)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003599	CHEQUE PRESCRITO (011533)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003600	CHEQUE PRESCRITO (011534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003601	CHEQUE PRESCRITO (011535)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003602	CHEQUE PRESCRITO (011536)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003603	CHEQUE PRESCRITO (011537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003604	CHEQUE PRESCRITO (011538)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003605	CHEQUE PRESCRITO (011539)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003606	CHEQUE PRESCRITO (011540)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003607	CHEQUE PRESCRITO (011541)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003608	CHEQUE PRESCRITO (011542)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003609	CHEQUE PRESCRITO (011543)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003610	CHEQUE PRESCRITO (011544)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003611	CHEQUE PRESCRITO (011547)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003612	CHEQUE PRESCRITO (011548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003613	CHEQUE PRESCRITO (011549)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003614	CHEQUE PRESCRITO (011550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003615	CHEQUE PRESCRITO (011553)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003616	CHEQUE PRESCRITO (011554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003617	CHEQUE PRESCRITO (011556)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003618	CHEQUE PRESCRITO (011557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003619	CHEQUE PRESCRITO (011559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003620	CHEQUE PRESCRITO (011560)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003621	CHEQUE PRESCRITO (011561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003622	CHEQUE PRESCRITO (011562)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003623	CHEQUE PRESCRITO (011563)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003624	CHEQUE PRESCRITO (011566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003625	CHEQUE PRESCRITO (011567)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003626	CHEQUE PRESCRITO (011568)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003627	CHEQUE PRESCRITO (011569)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003628	CHEQUE PRESCRITO (011570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003629	CHEQUE PRESCRITO (011572)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003630	CHEQUE PRESCRITO (011574)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003631	CHEQUE PRESCRITO (011575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003632	CHEQUE PRESCRITO (011576)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003633	CHEQUE PRESCRITO (011578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003634	CHEQUE PRESCRITO (011583)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003635	CHEQUE PRESCRITO (011584)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003636	CHEQUE PRESCRITO (011585)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003637	CHEQUE PRESCRITO (011586)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003638	CHEQUE PRESCRITO (011588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003639	CHEQUE PRESCRITO (011593)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003640	CHEQUE PRESCRITO (011595)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003641	CHEQUE PRESCRITO (011596)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003642	CHEQUE PRESCRITO (011597)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003643	CHEQUE PRESCRITO (011599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003644	CHEQUE PRESCRITO (011602)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003645	CHEQUE PRESCRITO (011603)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003646	CHEQUE PRESCRITO (011605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003647	CHEQUE PRESCRITO (011606)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003648	CHEQUE PRESCRITO (011607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003649	CHEQUE PRESCRITO (011609)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003650	CHEQUE PRESCRITO (011610)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003651	CHEQUE PRESCRITO (011611)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003652	CHEQUE PRESCRITO (011614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003653	CHEQUE PRESCRITO (011615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003654	CHEQUE PRESCRITO (011616)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003655	CHEQUE PRESCRITO (011619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003656	CHEQUE PRESCRITO (011620)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003657	CHEQUE PRESCRITO (011624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003658	CHEQUE PRESCRITO (011625)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003659	CHEQUE PRESCRITO (011628)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003660	CHEQUE PRESCRITO (011629)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003661	CHEQUE PRESCRITO (011630)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003662	CHEQUE PRESCRITO (011633)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003663	CHEQUE PRESCRITO (011634)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003664	CHEQUE PRESCRITO (011636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003665	CHEQUE PRESCRITO (011640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003666	CHEQUE PRESCRITO (011641)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003667	CHEQUE PRESCRITO (011642)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003668	CHEQUE PRESCRITO (011643)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003669	CHEQUE PRESCRITO (011646)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003670	CHEQUE PRESCRITO (011654)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003671	CHEQUE PRESCRITO (011655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003672	CHEQUE PRESCRITO (011656)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003673	CHEQUE PRESCRITO (011657)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003674	CHEQUE PRESCRITO (011658)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003675	CHEQUE PRESCRITO (011660)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003676	CHEQUE PRESCRITO (011661)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003677	CHEQUE PRESCRITO (011662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003678	CHEQUE PRESCRITO (011663)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003679	CHEQUE PRESCRITO (011669)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003680	CHEQUE PRESCRITO (011670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003681	CHEQUE PRESCRITO (011671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003682	CHEQUE PRESCRITO (011672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003683	CHEQUE PRESCRITO (011673)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003684	CHEQUE PRESCRITO (011674)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003685	CHEQUE PRESCRITO (011675)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003686	CHEQUE PRESCRITO (011678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003687	CHEQUE PRESCRITO (011679)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003688	CHEQUE PRESCRITO (011680)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003689	CHEQUE PRESCRITO (011682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003690	CHEQUE PRESCRITO (011683)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003691	CHEQUE PRESCRITO (011684)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003692	CHEQUE PRESCRITO (011685)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003693	CHEQUE PRESCRITO (011687)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003694	CHEQUE PRESCRITO (011689)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003695	CHEQUE PRESCRITO (011690)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003696	CHEQUE PRESCRITO (011694)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003697	CHEQUE PRESCRITO (011698)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003698	CHEQUE PRESCRITO (011699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003699	CHEQUE PRESCRITO (011700)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003700	CHEQUE PRESCRITO (011701)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003701	CHEQUE PRESCRITO (011702)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003702	CHEQUE PRESCRITO (011704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003703	CHEQUE PRESCRITO (011707)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003704	CHEQUE PRESCRITO (011709)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003705	CHEQUE PRESCRITO (011710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003706	CHEQUE PRESCRITO (011711)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003707	CHEQUE PRESCRITO (011714)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003708	CHEQUE PRESCRITO (011715)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003709	CHEQUE PRESCRITO (011716)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003710	CHEQUE PRESCRITO (011717)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003711	CHEQUE PRESCRITO (011720)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003712	CHEQUE PRESCRITO (011721)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003713	CHEQUE PRESCRITO (011722)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003714	CHEQUE PRESCRITO (011723)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003715	CHEQUE PRESCRITO (011724)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003716	CHEQUE PRESCRITO (011725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003717	CHEQUE PRESCRITO (011728)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003718	CHEQUE PRESCRITO (011730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003719	CHEQUE PRESCRITO (011732)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003720	CHEQUE PRESCRITO (011733)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003721	CHEQUE PRESCRITO (011734)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003722	CHEQUE PRESCRITO (011735)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003723	CHEQUE PRESCRITO (011736)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003724	CHEQUE PRESCRITO (011738)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003725	CHEQUE PRESCRITO (011739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003726	CHEQUE PRESCRITO (011740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003727	CHEQUE PRESCRITO (011742)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003728	CHEQUE PRESCRITO (011745)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003729	CHEQUE PRESCRITO (011747)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003730	CHEQUE PRESCRITO (011749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003731	CHEQUE PRESCRITO (011750)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003732	CHEQUE PRESCRITO (011751)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003733	CHEQUE PRESCRITO (011753)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003734	CHEQUE PRESCRITO (011755)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003735	CHEQUE PRESCRITO (011756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003736	CHEQUE PRESCRITO (011759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003737	CHEQUE PRESCRITO (011760)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003738	CHEQUE PRESCRITO (011762)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003739	CHEQUE PRESCRITO (011765)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003740	CHEQUE PRESCRITO (011769)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003741	CHEQUE PRESCRITO (011772)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003742	CHEQUE PRESCRITO (011773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003743	CHEQUE PRESCRITO (011774)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003744	CHEQUE PRESCRITO (011775)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003745	CHEQUE PRESCRITO (011776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003746	CHEQUE PRESCRITO (011777)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003747	CHEQUE PRESCRITO (011779)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003748	CHEQUE PRESCRITO (011781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003749	CHEQUE PRESCRITO (011789)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003750	CHEQUE PRESCRITO (011790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003751	CHEQUE PRESCRITO (011794)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003752	CHEQUE PRESCRITO (011797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003753	CHEQUE PRESCRITO (011798)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004690	CHEQUE PRESCRITO (013355)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004691	CHEQUE PRESCRITO (013356)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004692	CHEQUE PRESCRITO (013358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004693	CHEQUE PRESCRITO (013361)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004694	CHEQUE PRESCRITO (013362)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004695	CHEQUE PRESCRITO (013363)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004696	CHEQUE PRESCRITO (013370)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004697	CHEQUE PRESCRITO (013371)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004698	CHEQUE PRESCRITO (013372)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004699	CHEQUE PRESCRITO (013373)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004700	CHEQUE PRESCRITO (013375)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004701	CHEQUE PRESCRITO (013378)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004702	CHEQUE PRESCRITO (013380)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004703	CHEQUE PRESCRITO (013382)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004704	CHEQUE PRESCRITO (013384)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004705	CHEQUE PRESCRITO (013385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004706	CHEQUE PRESCRITO (013389)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004707	CHEQUE PRESCRITO (013390)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004708	CHEQUE PRESCRITO (013391)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004709	CHEQUE PRESCRITO (013393)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004710	CHEQUE PRESCRITO (013394)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004711	CHEQUE PRESCRITO (013395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004712	CHEQUE PRESCRITO (013398)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004713	CHEQUE PRESCRITO (013399)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004714	CHEQUE PRESCRITO (013400)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004715	CHEQUE PRESCRITO (013401)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004716	CHEQUE PRESCRITO (013404)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004717	CHEQUE PRESCRITO (013405)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004718	CHEQUE PRESCRITO (013406)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004719	CHEQUE PRESCRITO (013409)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004720	CHEQUE PRESCRITO (013410)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004721	CHEQUE PRESCRITO (013411)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004722	CHEQUE PRESCRITO (013412)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004723	CHEQUE PRESCRITO (013414)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004724	CHEQUE PRESCRITO (013415)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004725	CHEQUE PRESCRITO (013416)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004726	CHEQUE PRESCRITO (013417)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004727	CHEQUE PRESCRITO (013418)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004728	CHEQUE PRESCRITO (013421)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004729	CHEQUE PRESCRITO (013422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004730	CHEQUE PRESCRITO (013423)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004731	CHEQUE PRESCRITO (013428)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004732	CHEQUE PRESCRITO (013429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004733	CHEQUE PRESCRITO (013430)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004734	CHEQUE PRESCRITO (013432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004735	CHEQUE PRESCRITO (013433)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004736	CHEQUE PRESCRITO (013434)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004737	CHEQUE PRESCRITO (013436)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004738	CHEQUE PRESCRITO (013437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004739	CHEQUE PRESCRITO (013438)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004740	CHEQUE PRESCRITO (013439)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004741	CHEQUE PRESCRITO (013441)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004742	CHEQUE PRESCRITO (013442)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004743	CHEQUE PRESCRITO (013445)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004744	CHEQUE PRESCRITO (013447)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004745	CHEQUE PRESCRITO (013450)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004746	CHEQUE PRESCRITO (013451)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004747	CHEQUE PRESCRITO (013452)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004748	CHEQUE PRESCRITO (013454)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004749	CHEQUE PRESCRITO (013455)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004750	CHEQUE PRESCRITO (013456)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004751	CHEQUE PRESCRITO (013457)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004752	CHEQUE PRESCRITO (013459)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004753	CHEQUE PRESCRITO (013461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004754	CHEQUE PRESCRITO (013462)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004755	CHEQUE PRESCRITO (013463)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004756	CHEQUE PRESCRITO (013464)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004757	CHEQUE PRESCRITO (013467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004758	CHEQUE PRESCRITO (013468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004759	CHEQUE PRESCRITO (013471)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004760	CHEQUE PRESCRITO (013472)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004761	CHEQUE PRESCRITO (013473)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004762	CHEQUE PRESCRITO (013474)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004763	CHEQUE PRESCRITO (013478)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004764	CHEQUE PRESCRITO (013479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004765	CHEQUE PRESCRITO (013480)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004766	CHEQUE PRESCRITO (013481)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004767	CHEQUE PRESCRITO (013486)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004768	CHEQUE PRESCRITO (013487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004769	CHEQUE PRESCRITO (013488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004770	CHEQUE PRESCRITO (013489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004771	CHEQUE PRESCRITO (013490)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004772	CHEQUE PRESCRITO (013491)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004773	CHEQUE PRESCRITO (013493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004774	CHEQUE PRESCRITO (013494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004775	CHEQUE PRESCRITO (013496)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004776	CHEQUE PRESCRITO (013497)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004777	CHEQUE PRESCRITO (013499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004778	CHEQUE PRESCRITO (013500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004779	CHEQUE PRESCRITO (013501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004780	CHEQUE PRESCRITO (013505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004781	CHEQUE PRESCRITO (013507)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004782	CHEQUE PRESCRITO (013508)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004783	CHEQUE PRESCRITO (013509)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004784	CHEQUE PRESCRITO (013510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004785	CHEQUE PRESCRITO (013512)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004786	CHEQUE PRESCRITO (013513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004787	CHEQUE PRESCRITO (013514)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004788	CHEQUE PRESCRITO (013515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004789	CHEQUE PRESCRITO (013516)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004790	CHEQUE PRESCRITO (013517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004791	CHEQUE PRESCRITO (013519)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004792	CHEQUE PRESCRITO (013520)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004793	CHEQUE PRESCRITO (013521)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004794	CHEQUE PRESCRITO (013522)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004795	CHEQUE PRESCRITO (013523)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004796	CHEQUE PRESCRITO (013524)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004797	CHEQUE PRESCRITO (013525)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004798	CHEQUE PRESCRITO (013526)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004799	CHEQUE PRESCRITO (013531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004800	CHEQUE PRESCRITO (013532)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004801	CHEQUE PRESCRITO (013533)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004802	CHEQUE PRESCRITO (013534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004803	CHEQUE PRESCRITO (013535)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004804	CHEQUE PRESCRITO (013536)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004805	CHEQUE PRESCRITO (013537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004806	CHEQUE PRESCRITO (013539)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004807	CHEQUE PRESCRITO (013542)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004808	CHEQUE PRESCRITO (013544)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004809	CHEQUE PRESCRITO (013546)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004810	CHEQUE PRESCRITO (013547)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004811	CHEQUE PRESCRITO (013548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004812	CHEQUE PRESCRITO (013550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004813	CHEQUE PRESCRITO (013551)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004814	CHEQUE PRESCRITO (013552)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004815	CHEQUE PRESCRITO (013553)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004816	CHEQUE PRESCRITO (013554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004817	CHEQUE PRESCRITO (013556)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004818	CHEQUE PRESCRITO (013557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004819	CHEQUE PRESCRITO (013559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004820	CHEQUE PRESCRITO (013561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004821	CHEQUE PRESCRITO (013563)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004822	CHEQUE PRESCRITO (013565)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004823	CHEQUE PRESCRITO (013566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004824	CHEQUE PRESCRITO (013567)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004825	CHEQUE PRESCRITO (013568)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004826	CHEQUE PRESCRITO (013570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004827	CHEQUE PRESCRITO (013571)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004828	CHEQUE PRESCRITO (013572)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004829	CHEQUE PRESCRITO (013575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004830	CHEQUE PRESCRITO (013580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004831	CHEQUE PRESCRITO (013582)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004832	CHEQUE PRESCRITO (013583)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004833	CHEQUE PRESCRITO (013588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004834	CHEQUE PRESCRITO (013589)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004835	CHEQUE PRESCRITO (013590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004836	CHEQUE PRESCRITO (013592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004837	CHEQUE PRESCRITO (013593)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004838	CHEQUE PRESCRITO (013598)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004839	CHEQUE PRESCRITO (013599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004840	CHEQUE PRESCRITO (013600)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004841	CHEQUE PRESCRITO (013601)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004842	CHEQUE PRESCRITO (013602)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004843	CHEQUE PRESCRITO (013603)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004844	CHEQUE PRESCRITO (013605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004845	CHEQUE PRESCRITO (013606)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004846	CHEQUE PRESCRITO (013607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004847	CHEQUE PRESCRITO (013608)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004848	CHEQUE PRESCRITO (013609)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004849	CHEQUE PRESCRITO (013615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004850	CHEQUE PRESCRITO (013619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004851	CHEQUE PRESCRITO (013621)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004852	CHEQUE PRESCRITO (013624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004853	CHEQUE PRESCRITO (013625)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004854	CHEQUE PRESCRITO (013626)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004855	CHEQUE PRESCRITO (013627)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004856	CHEQUE PRESCRITO (013632)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004857	CHEQUE PRESCRITO (013635)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004858	CHEQUE PRESCRITO (013636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004859	CHEQUE PRESCRITO (013637)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004860	CHEQUE PRESCRITO (013639)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004861	CHEQUE PRESCRITO (013640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004862	CHEQUE PRESCRITO (013646)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004863	CHEQUE PRESCRITO (013648)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004864	CHEQUE PRESCRITO (013650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004865	CHEQUE PRESCRITO (013651)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004866	CHEQUE PRESCRITO (013652)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004867	CHEQUE PRESCRITO (013653)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004868	CHEQUE PRESCRITO (013654)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004869	CHEQUE PRESCRITO (013655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004870	CHEQUE PRESCRITO (013656)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004871	CHEQUE PRESCRITO (013657)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004872	CHEQUE PRESCRITO (013658)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004873	CHEQUE PRESCRITO (013662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004874	CHEQUE PRESCRITO (013663)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004875	CHEQUE PRESCRITO (013664)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004876	CHEQUE PRESCRITO (013666)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004877	CHEQUE PRESCRITO (013667)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004878	CHEQUE PRESCRITO (013668)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004879	CHEQUE PRESCRITO (013669)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004880	CHEQUE PRESCRITO (013670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004881	CHEQUE PRESCRITO (013671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004882	CHEQUE PRESCRITO (013672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004883	CHEQUE PRESCRITO (013674)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004884	CHEQUE PRESCRITO (013675)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004885	CHEQUE PRESCRITO (013676)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004886	CHEQUE PRESCRITO (013677)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004887	CHEQUE PRESCRITO (013679)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004888	CHEQUE PRESCRITO (013680)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004889	CHEQUE PRESCRITO (013681)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004890	CHEQUE PRESCRITO (013682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004891	CHEQUE PRESCRITO (013683)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004892	CHEQUE PRESCRITO (013684)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004893	CHEQUE PRESCRITO (013685)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004894	CHEQUE PRESCRITO (013686)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004895	CHEQUE PRESCRITO (013687)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004896	CHEQUE PRESCRITO (013688)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004897	CHEQUE PRESCRITO (013689)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004898	CHEQUE PRESCRITO (013690)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004899	CHEQUE PRESCRITO (013691)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004900	CHEQUE PRESCRITO (013692)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004901	CHEQUE PRESCRITO (013693)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004902	CHEQUE PRESCRITO (013696)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004903	CHEQUE PRESCRITO (013699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004904	CHEQUE PRESCRITO (013701)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004905	CHEQUE PRESCRITO (013702)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004906	CHEQUE PRESCRITO (013703)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004907	CHEQUE PRESCRITO (013704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004908	CHEQUE PRESCRITO (013705)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004909	CHEQUE PRESCRITO (013707)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004910	CHEQUE PRESCRITO (013709)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004911	CHEQUE PRESCRITO (013710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004912	CHEQUE PRESCRITO (013711)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004913	CHEQUE PRESCRITO (013712)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004914	CHEQUE PRESCRITO (013713)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004915	CHEQUE PRESCRITO (013715)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004916	CHEQUE PRESCRITO (013716)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004917	CHEQUE PRESCRITO (013717)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004918	CHEQUE PRESCRITO (013719)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004919	CHEQUE PRESCRITO (013720)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004920	CHEQUE PRESCRITO (013722)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004921	CHEQUE PRESCRITO (013725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004922	CHEQUE PRESCRITO (013727)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004923	CHEQUE PRESCRITO (013729)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004924	CHEQUE PRESCRITO (013730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004925	CHEQUE PRESCRITO (013731)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004926	CHEQUE PRESCRITO (013732)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004927	CHEQUE PRESCRITO (013734)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004928	CHEQUE PRESCRITO (013736)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004929	CHEQUE PRESCRITO (013737)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004930	CHEQUE PRESCRITO (013739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004931	CHEQUE PRESCRITO (013740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004932	CHEQUE PRESCRITO (013741)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004933	CHEQUE PRESCRITO (013742)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004934	CHEQUE PRESCRITO (013743)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004935	CHEQUE PRESCRITO (013744)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004936	CHEQUE PRESCRITO (013745)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004937	CHEQUE PRESCRITO (013747)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004938	CHEQUE PRESCRITO (013748)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004939	CHEQUE PRESCRITO (013749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004940	CHEQUE PRESCRITO (013751)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004941	CHEQUE PRESCRITO (013752)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004942	CHEQUE PRESCRITO (013753)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004943	CHEQUE PRESCRITO (013754)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004944	CHEQUE PRESCRITO (013756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004945	CHEQUE PRESCRITO (013757)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004946	CHEQUE PRESCRITO (013758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004947	CHEQUE PRESCRITO (013759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004948	CHEQUE PRESCRITO (013761)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004949	CHEQUE PRESCRITO (013764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004950	CHEQUE PRESCRITO (013766)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004951	CHEQUE PRESCRITO (013767)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004952	CHEQUE PRESCRITO (013770)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004953	CHEQUE PRESCRITO (013781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004954	CHEQUE PRESCRITO (013782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004955	CHEQUE PRESCRITO (013783)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004956	CHEQUE PRESCRITO (013784)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004957	CHEQUE PRESCRITO (013786)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004958	CHEQUE PRESCRITO (013789)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004959	CHEQUE PRESCRITO (013790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004960	CHEQUE PRESCRITO (013791)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004961	CHEQUE PRESCRITO (013792)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004962	CHEQUE PRESCRITO (013793)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004963	CHEQUE PRESCRITO (013795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004964	CHEQUE PRESCRITO (013796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004965	CHEQUE PRESCRITO (013797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004966	CHEQUE PRESCRITO (013799)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004967	CHEQUE PRESCRITO (013801)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004968	CHEQUE PRESCRITO (013802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004969	CHEQUE PRESCRITO (013804)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004970	CHEQUE PRESCRITO (013805)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004971	CHEQUE PRESCRITO (013806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004972	CHEQUE PRESCRITO (013808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004973	CHEQUE PRESCRITO (013809)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004974	CHEQUE PRESCRITO (013810)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004975	CHEQUE PRESCRITO (013812)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004976	CHEQUE PRESCRITO (013813)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004977	CHEQUE PRESCRITO (013814)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004978	CHEQUE PRESCRITO (013815)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004979	CHEQUE PRESCRITO (013816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004980	CHEQUE PRESCRITO (013818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004981	CHEQUE PRESCRITO (013819)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004982	CHEQUE PRESCRITO (013820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004983	CHEQUE PRESCRITO (013822)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004984	CHEQUE PRESCRITO (013823)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004985	CHEQUE PRESCRITO (013825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004986	CHEQUE PRESCRITO (013826)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004987	CHEQUE PRESCRITO (013827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004988	CHEQUE PRESCRITO (013828)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004989	CHEQUE PRESCRITO (013829)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004990	CHEQUE PRESCRITO (013831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004991	CHEQUE PRESCRITO (013832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004992	CHEQUE PRESCRITO (013835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004993	CHEQUE PRESCRITO (013836)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004994	CHEQUE PRESCRITO (013838)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004995	CHEQUE PRESCRITO (013840)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004996	CHEQUE PRESCRITO (013842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004997	CHEQUE PRESCRITO (013844)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004998	CHEQUE PRESCRITO (013846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004999	CHEQUE PRESCRITO (013847)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005000	CHEQUE PRESCRITO (013850)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002005001	CHEQUE PRESCRITO (013852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000322	CHEQUE PRESCRITO (006798)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000323	CHEQUE PRESCRITO (006799)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000324	CHEQUE PRESCRITO (006800)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000325	CHEQUE PRESCRITO (006801)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000326	CHEQUE PRESCRITO (006802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000327	CHEQUE PRESCRITO (006803)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000328	CHEQUE PRESCRITO (006804)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000329	CHEQUE PRESCRITO (006806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000330	CHEQUE PRESCRITO (006807)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000331	CHEQUE PRESCRITO (006808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000332	CHEQUE PRESCRITO (006809)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000333	CHEQUE PRESCRITO (006810)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000334	CHEQUE PRESCRITO (006811)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000335	CHEQUE PRESCRITO (006812)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000336	CHEQUE PRESCRITO (006813)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000337	CHEQUE PRESCRITO (006814)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000338	CHEQUE PRESCRITO (006815)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000339	CHEQUE PRESCRITO (006816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000340	CHEQUE PRESCRITO (006817)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000341	CHEQUE PRESCRITO (006818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000342	CHEQUE PRESCRITO (006821)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000343	CHEQUE PRESCRITO (006822)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000344	CHEQUE PRESCRITO (006824)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000345	CHEQUE PRESCRITO (006825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000346	CHEQUE PRESCRITO (006826)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000347	CHEQUE PRESCRITO (006827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000348	CHEQUE PRESCRITO (006828)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000349	CHEQUE PRESCRITO (006829)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000350	CHEQUE PRESCRITO (006830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000351	CHEQUE PRESCRITO (006831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000352	CHEQUE PRESCRITO (006832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000353	CHEQUE PRESCRITO (006834)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000354	CHEQUE PRESCRITO (006835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000355	CHEQUE PRESCRITO (006836)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000356	CHEQUE PRESCRITO (006837)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000357	CHEQUE PRESCRITO (006838)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000358	CHEQUE PRESCRITO (006839)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000359	CHEQUE PRESCRITO (006840)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000360	CHEQUE PRESCRITO (006842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000361	CHEQUE PRESCRITO (006843)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000362	CHEQUE PRESCRITO (006845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000363	CHEQUE PRESCRITO (006846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000364	CHEQUE PRESCRITO (006847)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000365	CHEQUE PRESCRITO (006848)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000366	CHEQUE PRESCRITO (006849)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000367	CHEQUE PRESCRITO (006850)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000368	CHEQUE PRESCRITO (006851)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000369	CHEQUE PRESCRITO (006852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000370	CHEQUE PRESCRITO (006854)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000371	CHEQUE PRESCRITO (006856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000372	CHEQUE PRESCRITO (006857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000373	CHEQUE PRESCRITO (006859)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000374	CHEQUE PRESCRITO (006860)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000375	CHEQUE PRESCRITO (006861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000376	CHEQUE PRESCRITO (006863)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000377	CHEQUE PRESCRITO (006864)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000378	CHEQUE PRESCRITO (006865)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000379	CHEQUE PRESCRITO (006866)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000380	CHEQUE PRESCRITO (006867)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000381	CHEQUE PRESCRITO (006868)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000382	CHEQUE PRESCRITO (006869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000383	CHEQUE PRESCRITO (006870)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000384	CHEQUE PRESCRITO (006871)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000385	CHEQUE PRESCRITO (006872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000386	CHEQUE PRESCRITO (006873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000387	CHEQUE PRESCRITO (006874)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000388	CHEQUE PRESCRITO (006875)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000389	CHEQUE PRESCRITO (006876)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000390	CHEQUE PRESCRITO (006878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000391	CHEQUE PRESCRITO (006879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000392	CHEQUE PRESCRITO (006880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000393	CHEQUE PRESCRITO (006881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000394	CHEQUE PRESCRITO (006882)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000395	CHEQUE PRESCRITO (006883)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000396	CHEQUE PRESCRITO (006884)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000397	CHEQUE PRESCRITO (006886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000398	CHEQUE PRESCRITO (006887)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000399	CHEQUE PRESCRITO (006888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000400	CHEQUE PRESCRITO (006889)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000401	CHEQUE PRESCRITO (006890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000402	CHEQUE PRESCRITO (006891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000403	CHEQUE PRESCRITO (006893)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000404	CHEQUE PRESCRITO (006894)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000405	CHEQUE PRESCRITO (006895)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000406	CHEQUE PRESCRITO (006896)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000407	CHEQUE PRESCRITO (006897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000408	CHEQUE PRESCRITO (006898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000409	CHEQUE PRESCRITO (006900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000410	CHEQUE PRESCRITO (006901)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000411	CHEQUE PRESCRITO (006903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000412	CHEQUE PRESCRITO (006904)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000413	CHEQUE PRESCRITO (006905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000414	CHEQUE PRESCRITO (006906)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000415	CHEQUE PRESCRITO (006908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000416	CHEQUE PRESCRITO (006909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000417	CHEQUE PRESCRITO (006910)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000418	CHEQUE PRESCRITO (006911)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000419	CHEQUE PRESCRITO (006912)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000420	CHEQUE PRESCRITO (006913)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000421	CHEQUE PRESCRITO (006914)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000422	CHEQUE PRESCRITO (006915)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000423	CHEQUE PRESCRITO (006917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000424	CHEQUE PRESCRITO (006918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000425	CHEQUE PRESCRITO (006919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000426	CHEQUE PRESCRITO (006920)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000427	CHEQUE PRESCRITO (006921)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000428	CHEQUE PRESCRITO (006923)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000429	CHEQUE PRESCRITO (006925)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000430	CHEQUE PRESCRITO (006926)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000431	CHEQUE PRESCRITO (006927)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000432	CHEQUE PRESCRITO (006928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000433	CHEQUE PRESCRITO (006929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000434	CHEQUE PRESCRITO (006930)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000435	CHEQUE PRESCRITO (006931)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000436	CHEQUE PRESCRITO (006932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000437	CHEQUE PRESCRITO (006934)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000438	CHEQUE PRESCRITO (006935)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000439	CHEQUE PRESCRITO (006936)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000440	CHEQUE PRESCRITO (006937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000441	CHEQUE PRESCRITO (006938)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000442	CHEQUE PRESCRITO (006939)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000443	CHEQUE PRESCRITO (006940)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000444	CHEQUE PRESCRITO (006941)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000445	CHEQUE PRESCRITO (006943)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000446	CHEQUE PRESCRITO (006944)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000447	CHEQUE PRESCRITO (006945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000448	CHEQUE PRESCRITO (006946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000449	CHEQUE PRESCRITO (006947)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000450	CHEQUE PRESCRITO (006948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000451	CHEQUE PRESCRITO (006949)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000452	CHEQUE PRESCRITO (006950)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000453	CHEQUE PRESCRITO (006951)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000454	CHEQUE PRESCRITO (006952)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000455	CHEQUE PRESCRITO (006953)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000456	CHEQUE PRESCRITO (006954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000457	CHEQUE PRESCRITO (006957)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000458	CHEQUE PRESCRITO (006958)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000459	CHEQUE PRESCRITO (006960)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000460	CHEQUE PRESCRITO (006961)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000461	CHEQUE PRESCRITO (006962)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000462	CHEQUE PRESCRITO (006963)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000463	CHEQUE PRESCRITO (006964)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000464	CHEQUE PRESCRITO (006965)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000465	CHEQUE PRESCRITO (006966)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000466	CHEQUE PRESCRITO (006968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000467	CHEQUE PRESCRITO (006969)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000468	CHEQUE PRESCRITO (006970)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000469	CHEQUE PRESCRITO (006972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000470	CHEQUE PRESCRITO (006973)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000471	CHEQUE PRESCRITO (006975)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000472	CHEQUE PRESCRITO (006976)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000473	CHEQUE PRESCRITO (006977)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000474	CHEQUE PRESCRITO (006979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000475	CHEQUE PRESCRITO (006980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000476	CHEQUE PRESCRITO (006981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000477	CHEQUE PRESCRITO (006982)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000478	CHEQUE PRESCRITO (006983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000479	CHEQUE PRESCRITO (006984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000480	CHEQUE PRESCRITO (006986)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000481	CHEQUE PRESCRITO (006987)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000482	CHEQUE PRESCRITO (006989)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000483	CHEQUE PRESCRITO (006990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000484	CHEQUE PRESCRITO (006991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000485	CHEQUE PRESCRITO (006992)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000486	CHEQUE PRESCRITO (006993)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000487	CHEQUE PRESCRITO (006995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000488	CHEQUE PRESCRITO (006996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000489	CHEQUE PRESCRITO (006998)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000490	CHEQUE PRESCRITO (006999)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000491	CHEQUE PRESCRITO (007000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000492	CHEQUE PRESCRITO (007001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000493	CHEQUE PRESCRITO (007002)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000494	CHEQUE PRESCRITO (007003)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000495	CHEQUE PRESCRITO (007004)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000496	CHEQUE PRESCRITO (007006)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000497	CHEQUE PRESCRITO (007007)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000498	CHEQUE PRESCRITO (007008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000499	CHEQUE PRESCRITO (007009)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000500	CHEQUE PRESCRITO (007010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000501	CHEQUE PRESCRITO (007011)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000502	CHEQUE PRESCRITO (007012)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000503	CHEQUE PRESCRITO (007013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000504	CHEQUE PRESCRITO (007015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000505	CHEQUE PRESCRITO (007016)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000506	CHEQUE PRESCRITO (007017)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000507	CHEQUE PRESCRITO (007018)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000508	CHEQUE PRESCRITO (007020)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000509	CHEQUE PRESCRITO (007021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000510	CHEQUE PRESCRITO (007022)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000511	CHEQUE PRESCRITO (007023)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000512	CHEQUE PRESCRITO (007025)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000513	CHEQUE PRESCRITO (007028)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000514	CHEQUE PRESCRITO (007029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000515	CHEQUE PRESCRITO (007030)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000516	CHEQUE PRESCRITO (007033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000517	CHEQUE PRESCRITO (007034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000518	CHEQUE PRESCRITO (007035)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000519	CHEQUE PRESCRITO (007036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000520	CHEQUE PRESCRITO (007037)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000521	CHEQUE PRESCRITO (007039)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000522	CHEQUE PRESCRITO (007041)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000523	CHEQUE PRESCRITO (007043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000524	CHEQUE PRESCRITO (007044)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000525	CHEQUE PRESCRITO (007045)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000526	CHEQUE PRESCRITO (007046)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000527	CHEQUE PRESCRITO (007047)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000528	CHEQUE PRESCRITO (007050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General
Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000529	CHEQUE PRESCRITO (007051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000530	CHEQUE PRESCRITO (007052)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000531	CHEQUE PRESCRITO (007053)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000532	CHEQUE PRESCRITO (007054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000533	CHEQUE PRESCRITO (007055)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000534	CHEQUE PRESCRITO (007056)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000535	CHEQUE PRESCRITO (007057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000536	CHEQUE PRESCRITO (007058)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000537	CHEQUE PRESCRITO (007059)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000538	CHEQUE PRESCRITO (007060)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000539	CHEQUE PRESCRITO (007062)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000540	CHEQUE PRESCRITO (007063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000541	CHEQUE PRESCRITO (007064)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000542	CHEQUE PRESCRITO (007065)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000543	CHEQUE PRESCRITO (007066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000544	CHEQUE PRESCRITO (007069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000545	CHEQUE PRESCRITO (007072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000546	CHEQUE PRESCRITO (007074)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000547	CHEQUE PRESCRITO (007076)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000548	CHEQUE PRESCRITO (007078)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000549	CHEQUE PRESCRITO (007080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000550	CHEQUE PRESCRITO (007082)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000551	CHEQUE PRESCRITO (007083)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000552	CHEQUE PRESCRITO (007084)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000553	CHEQUE PRESCRITO (007088)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000554	CHEQUE PRESCRITO (007091)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000555	CHEQUE PRESCRITO (007092)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000556	CHEQUE PRESCRITO (007095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000557	CHEQUE PRESCRITO (007096)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000558	CHEQUE PRESCRITO (007097)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000559	CHEQUE PRESCRITO (007098)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000560	CHEQUE PRESCRITO (007099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000561	CHEQUE PRESCRITO (007100)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000562	CHEQUE PRESCRITO (007101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000563	CHEQUE PRESCRITO (007104)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000564	CHEQUE PRESCRITO (007105)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000565	CHEQUE PRESCRITO (007107)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000566	CHEQUE PRESCRITO (007108)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000567	CHEQUE PRESCRITO (007109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000568	CHEQUE PRESCRITO (007110)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000569	CHEQUE PRESCRITO (007111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000570	CHEQUE PRESCRITO (007112)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000571	CHEQUE PRESCRITO (007113)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000572	CHEQUE PRESCRITO (007114)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000573	CHEQUE PRESCRITO (007115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000574	CHEQUE PRESCRITO (007116)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000575	CHEQUE PRESCRITO (007119)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000576	CHEQUE PRESCRITO (007121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000577	CHEQUE PRESCRITO (007124)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000578	CHEQUE PRESCRITO (007125)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000579	CHEQUE PRESCRITO (007126)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000580	CHEQUE PRESCRITO (007128)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000581	CHEQUE PRESCRITO (007129)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000582	CHEQUE PRESCRITO (007130)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000583	CHEQUE PRESCRITO (007131)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000584	CHEQUE PRESCRITO (007132)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000585	CHEQUE PRESCRITO (007134)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000586	CHEQUE PRESCRITO (007135)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000587	CHEQUE PRESCRITO (007136)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000588	CHEQUE PRESCRITO (007137)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000589	CHEQUE PRESCRITO (007138)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000590	CHEQUE PRESCRITO (007139)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000591	CHEQUE PRESCRITO (007140)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000592	CHEQUE PRESCRITO (007141)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000593	CHEQUE PRESCRITO (007142)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000594	CHEQUE PRESCRITO (007143)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000595	CHEQUE PRESCRITO (007146)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000596	CHEQUE PRESCRITO (007147)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000597	CHEQUE PRESCRITO (007148)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000598	CHEQUE PRESCRITO (007149)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000599	CHEQUE PRESCRITO (007150)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000600	CHEQUE PRESCRITO (007154)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000601	CHEQUE PRESCRITO (007155)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000602	CHEQUE PRESCRITO (007156)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000603	CHEQUE PRESCRITO (007157)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000604	CHEQUE PRESCRITO (007158)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000605	CHEQUE PRESCRITO (007159)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000606	CHEQUE PRESCRITO (007161)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000607	CHEQUE PRESCRITO (007162)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000608	CHEQUE PRESCRITO (007163)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000609	CHEQUE PRESCRITO (007164)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000610	CHEQUE PRESCRITO (007165)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000611	CHEQUE PRESCRITO (007168)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000612	CHEQUE PRESCRITO (007169)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000613	CHEQUE PRESCRITO (007170)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000614	CHEQUE PRESCRITO (007171)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000615	CHEQUE PRESCRITO (007173)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000616	CHEQUE PRESCRITO (007174)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000617	CHEQUE PRESCRITO (007175)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000618	CHEQUE PRESCRITO (007176)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000619	CHEQUE PRESCRITO (007178)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000620	CHEQUE PRESCRITO (007179)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000621	CHEQUE PRESCRITO (007180)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000622	CHEQUE PRESCRITO (007181)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000623	CHEQUE PRESCRITO (007182)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000624	CHEQUE PRESCRITO (007183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000625	CHEQUE PRESCRITO (007184)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000626	CHEQUE PRESCRITO (007187)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000627	CHEQUE PRESCRITO (007188)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000628	CHEQUE PRESCRITO (007190)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000629	CHEQUE PRESCRITO (007191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000630	CHEQUE PRESCRITO (007192)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000631	CHEQUE PRESCRITO (007193)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000632	CHEQUE PRESCRITO (007194)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000633	CHEQUE PRESCRITO (007195)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001570	CHEQUE PRESCRITO (008482)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001571	CHEQUE PRESCRITO (008483)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001572	CHEQUE PRESCRITO (008486)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001573	CHEQUE PRESCRITO (008487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001574	CHEQUE PRESCRITO (008488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001575	CHEQUE PRESCRITO (008489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001576	CHEQUE PRESCRITO (008490)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001577	CHEQUE PRESCRITO (008491)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001578	CHEQUE PRESCRITO (008492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001579	CHEQUE PRESCRITO (008493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001580	CHEQUE PRESCRITO (008494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001581	CHEQUE PRESCRITO (008495)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001582	CHEQUE PRESCRITO (008496)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001583	CHEQUE PRESCRITO (008497)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001584	CHEQUE PRESCRITO (008498)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001585	CHEQUE PRESCRITO (008499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001586	CHEQUE PRESCRITO (008500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001587	CHEQUE PRESCRITO (008501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001588	CHEQUE PRESCRITO (008502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001589	CHEQUE PRESCRITO (008503)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001590	CHEQUE PRESCRITO (008504)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001591	CHEQUE PRESCRITO (008506)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001592	CHEQUE PRESCRITO (008507)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001593	CHEQUE PRESCRITO (008508)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001594	CHEQUE PRESCRITO (008509)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001595	CHEQUE PRESCRITO (008510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001596	CHEQUE PRESCRITO (008511)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001597	CHEQUE PRESCRITO (008512)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001598	CHEQUE PRESCRITO (008513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001599	CHEQUE PRESCRITO (008515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001600	CHEQUE PRESCRITO (008516)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001601	CHEQUE PRESCRITO (008517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001602	CHEQUE PRESCRITO (008518)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001603	CHEQUE PRESCRITO (008519)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001604	CHEQUE PRESCRITO (008526)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001605	CHEQUE PRESCRITO (008527)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001606	CHEQUE PRESCRITO (008528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001607	CHEQUE PRESCRITO (008529)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001608	CHEQUE PRESCRITO (008530)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001609	CHEQUE PRESCRITO (008531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001610	CHEQUE PRESCRITO (008532)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001611	CHEQUE PRESCRITO (008533)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001612	CHEQUE PRESCRITO (008534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001613	CHEQUE PRESCRITO (008535)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001614	CHEQUE PRESCRITO (008538)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001615	CHEQUE PRESCRITO (008539)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001616	CHEQUE PRESCRITO (008540)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001617	CHEQUE PRESCRITO (008541)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001618	CHEQUE PRESCRITO (008542)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001619	CHEQUE PRESCRITO (008544)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001620	CHEQUE PRESCRITO (008545)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001621	CHEQUE PRESCRITO (008547)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001622	CHEQUE PRESCRITO (008548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001623	CHEQUE PRESCRITO (008549)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001624	CHEQUE PRESCRITO (008550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001625	CHEQUE PRESCRITO (008551)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001626	CHEQUE PRESCRITO (008552)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001627	CHEQUE PRESCRITO (008553)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001628	CHEQUE PRESCRITO (008554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001629	CHEQUE PRESCRITO (008555)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001630	CHEQUE PRESCRITO (008556)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001631	CHEQUE PRESCRITO (008557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001632	CHEQUE PRESCRITO (008558)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001633	CHEQUE PRESCRITO (008559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001634	CHEQUE PRESCRITO (008560)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001635	CHEQUE PRESCRITO (008561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001636	CHEQUE PRESCRITO (008563)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001637	CHEQUE PRESCRITO (008565)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001638	CHEQUE PRESCRITO (008566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001639	CHEQUE PRESCRITO (008568)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001640	CHEQUE PRESCRITO (008569)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001641	CHEQUE PRESCRITO (008570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001642	CHEQUE PRESCRITO (008571)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001643	CHEQUE PRESCRITO (008572)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001644	CHEQUE PRESCRITO (008573)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001645	CHEQUE PRESCRITO (008575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001646	CHEQUE PRESCRITO (008576)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001647	CHEQUE PRESCRITO (008577)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001648	CHEQUE PRESCRITO (008578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001649	CHEQUE PRESCRITO (008580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001650	CHEQUE PRESCRITO (008582)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001651	CHEQUE PRESCRITO (008583)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001652	CHEQUE PRESCRITO (008584)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001653	CHEQUE PRESCRITO (008586)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001654	CHEQUE PRESCRITO (008587)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001655	CHEQUE PRESCRITO (008588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001656	CHEQUE PRESCRITO (008590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001657	CHEQUE PRESCRITO (008591)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001658	CHEQUE PRESCRITO (008592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001659	CHEQUE PRESCRITO (008593)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001660	CHEQUE PRESCRITO (008594)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001661	CHEQUE PRESCRITO (008595)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001662	CHEQUE PRESCRITO (008596)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001663	CHEQUE PRESCRITO (008597)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001664	CHEQUE PRESCRITO (008598)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001665	CHEQUE PRESCRITO (008599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001666	CHEQUE PRESCRITO (008600)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001667	CHEQUE PRESCRITO (008601)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001668	CHEQUE PRESCRITO (008602)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001669	CHEQUE PRESCRITO (008604)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001670	CHEQUE PRESCRITO (008605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001671	CHEQUE PRESCRITO (008606)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001672	CHEQUE PRESCRITO (008607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001673	CHEQUE PRESCRITO (008608)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001674	CHEQUE PRESCRITO (008609)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001675	CHEQUE PRESCRITO (008610)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001676	CHEQUE PRESCRITO (008611)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001677	CHEQUE PRESCRITO (008612)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001678	CHEQUE PRESCRITO (008613)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001679	CHEQUE PRESCRITO (008614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001680	CHEQUE PRESCRITO (008615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001681	CHEQUE PRESCRITO (008618)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001682	CHEQUE PRESCRITO (008619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001683	CHEQUE PRESCRITO (008620)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001684	CHEQUE PRESCRITO (008621)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001685	CHEQUE PRESCRITO (008622)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001686	CHEQUE PRESCRITO (008623)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001687	CHEQUE PRESCRITO (008624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001688	CHEQUE PRESCRITO (008625)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001689	CHEQUE PRESCRITO (008626)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001690	CHEQUE PRESCRITO (008627)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001691	CHEQUE PRESCRITO (008628)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001692	CHEQUE PRESCRITO (008629)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001693	CHEQUE PRESCRITO (008630)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001694	CHEQUE PRESCRITO (008631)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001695	CHEQUE PRESCRITO (008632)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001696	CHEQUE PRESCRITO (008633)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001697	CHEQUE PRESCRITO (008636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001698	CHEQUE PRESCRITO (008637)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001699	CHEQUE PRESCRITO (008639)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001700	CHEQUE PRESCRITO (008640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001701	CHEQUE PRESCRITO (008641)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001702	CHEQUE PRESCRITO (008643)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001703	CHEQUE PRESCRITO (008644)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001704	CHEQUE PRESCRITO (008645)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001705	CHEQUE PRESCRITO (008646)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001706	CHEQUE PRESCRITO (008648)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001707	CHEQUE PRESCRITO (008649)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001708	CHEQUE PRESCRITO (008650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001709	CHEQUE PRESCRITO (008653)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001710	CHEQUE PRESCRITO (008654)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001711	CHEQUE PRESCRITO (008655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001712	CHEQUE PRESCRITO (008657)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001713	CHEQUE PRESCRITO (008658)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001714	CHEQUE PRESCRITO (008659)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001715	CHEQUE PRESCRITO (008660)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001716	CHEQUE PRESCRITO (008661)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001717	CHEQUE PRESCRITO (008662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001718	CHEQUE PRESCRITO (008663)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001719	CHEQUE PRESCRITO (008664)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001720	CHEQUE PRESCRITO (008665)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001721	CHEQUE PRESCRITO (008666)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001722	CHEQUE PRESCRITO (008667)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001723	CHEQUE PRESCRITO (008668)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001724	CHEQUE PRESCRITO (008669)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001725	CHEQUE PRESCRITO (008670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001726	CHEQUE PRESCRITO (008671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001727	CHEQUE PRESCRITO (008672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001728	CHEQUE PRESCRITO (008673)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001729	CHEQUE PRESCRITO (008674)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001730	CHEQUE PRESCRITO (008675)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001731	CHEQUE PRESCRITO (008676)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001732	CHEQUE PRESCRITO (008677)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001733	CHEQUE PRESCRITO (008678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001734	CHEQUE PRESCRITO (008679)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001735	CHEQUE PRESCRITO (008681)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001736	CHEQUE PRESCRITO (008682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001737	CHEQUE PRESCRITO (008683)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001738	CHEQUE PRESCRITO (008686)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001739	CHEQUE PRESCRITO (008689)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001740	CHEQUE PRESCRITO (008690)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001741	CHEQUE PRESCRITO (008691)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001742	CHEQUE PRESCRITO (008692)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001743	CHEQUE PRESCRITO (008694)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001744	CHEQUE PRESCRITO (008695)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001745	CHEQUE PRESCRITO (008696)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001746	CHEQUE PRESCRITO (008697)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001747	CHEQUE PRESCRITO (008698)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001748	CHEQUE PRESCRITO (008699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001749	CHEQUE PRESCRITO (008701)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001750	CHEQUE PRESCRITO (008702)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001751	CHEQUE PRESCRITO (008703)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001752	CHEQUE PRESCRITO (008704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001753	CHEQUE PRESCRITO (008705)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001754	CHEQUE PRESCRITO (008706)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001755	CHEQUE PRESCRITO (008707)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001756	CHEQUE PRESCRITO (008708)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001757	CHEQUE PRESCRITO (008709)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001758	CHEQUE PRESCRITO (008710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001759	CHEQUE PRESCRITO (008711)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001760	CHEQUE PRESCRITO (008713)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001761	CHEQUE PRESCRITO (008714)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001762	CHEQUE PRESCRITO (008716)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001763	CHEQUE PRESCRITO (008717)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001764	CHEQUE PRESCRITO (008718)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001765	CHEQUE PRESCRITO (008719)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001766	CHEQUE PRESCRITO (008721)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001767	CHEQUE PRESCRITO (008722)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001768	CHEQUE PRESCRITO (008725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001769	CHEQUE PRESCRITO (008726)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001770	CHEQUE PRESCRITO (008727)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001771	CHEQUE PRESCRITO (008728)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001772	CHEQUE PRESCRITO (008729)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001773	CHEQUE PRESCRITO (008730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001774	CHEQUE PRESCRITO (008731)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001775	CHEQUE PRESCRITO (008733)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001776	CHEQUE PRESCRITO (008738)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001777	CHEQUE PRESCRITO (008739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001778	CHEQUE PRESCRITO (008740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001779	CHEQUE PRESCRITO (008741)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001780	CHEQUE PRESCRITO (008742)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001781	CHEQUE PRESCRITO (008744)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001782	CHEQUE PRESCRITO (008745)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001783	CHEQUE PRESCRITO (008746)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001784	CHEQUE PRESCRITO (008747)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001785	CHEQUE PRESCRITO (008748)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001786	CHEQUE PRESCRITO (008749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001787	CHEQUE PRESCRITO (008750)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001788	CHEQUE PRESCRITO (008751)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001789	CHEQUE PRESCRITO (008752)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001790	CHEQUE PRESCRITO (008754)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001791	CHEQUE PRESCRITO (008755)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001792	CHEQUE PRESCRITO (008756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001793	CHEQUE PRESCRITO (008758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001794	CHEQUE PRESCRITO (008759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001795	CHEQUE PRESCRITO (008760)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001796	CHEQUE PRESCRITO (008761)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001797	CHEQUE PRESCRITO (008762)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001798	CHEQUE PRESCRITO (008763)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001799	CHEQUE PRESCRITO (008764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001800	CHEQUE PRESCRITO (008765)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001801	CHEQUE PRESCRITO (008766)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001802	CHEQUE PRESCRITO (008767)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001803	CHEQUE PRESCRITO (008768)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001804	CHEQUE PRESCRITO (008769)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001805	CHEQUE PRESCRITO (008770)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001806	CHEQUE PRESCRITO (008771)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001807	CHEQUE PRESCRITO (008772)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001808	CHEQUE PRESCRITO (008773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001809	CHEQUE PRESCRITO (008774)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001810	CHEQUE PRESCRITO (008776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001811	CHEQUE PRESCRITO (008777)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001812	CHEQUE PRESCRITO (008778)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001813	CHEQUE PRESCRITO (008779)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001814	CHEQUE PRESCRITO (008781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001815	CHEQUE PRESCRITO (008782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001816	CHEQUE PRESCRITO (008784)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001817	CHEQUE PRESCRITO (008785)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001818	CHEQUE PRESCRITO (008786)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001819	CHEQUE PRESCRITO (008787)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001820	CHEQUE PRESCRITO (008789)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001821	CHEQUE PRESCRITO (008790)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001822	CHEQUE PRESCRITO (008791)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001823	CHEQUE PRESCRITO (008792)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001824	CHEQUE PRESCRITO (008794)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001825	CHEQUE PRESCRITO (008796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001826	CHEQUE PRESCRITO (008797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001827	CHEQUE PRESCRITO (008798)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001828	CHEQUE PRESCRITO (008800)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001829	CHEQUE PRESCRITO (008801)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001830	CHEQUE PRESCRITO (008802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001831	CHEQUE PRESCRITO (008803)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001832	CHEQUE PRESCRITO (008804)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001833	CHEQUE PRESCRITO (008806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001834	CHEQUE PRESCRITO (008807)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001835	CHEQUE PRESCRITO (008808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001836	CHEQUE PRESCRITO (008809)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001837	CHEQUE PRESCRITO (008810)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001838	CHEQUE PRESCRITO (008811)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001839	CHEQUE PRESCRITO (008812)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001840	CHEQUE PRESCRITO (008814)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001841	CHEQUE PRESCRITO (008815)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001842	CHEQUE PRESCRITO (008816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001843	CHEQUE PRESCRITO (008817)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001844	CHEQUE PRESCRITO (008818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001845	CHEQUE PRESCRITO (008819)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001846	CHEQUE PRESCRITO (008820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001847	CHEQUE PRESCRITO (008822)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001848	CHEQUE PRESCRITO (008823)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001849	CHEQUE PRESCRITO (008824)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001850	CHEQUE PRESCRITO (008825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001851	CHEQUE PRESCRITO (008826)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001852	CHEQUE PRESCRITO (008827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001853	CHEQUE PRESCRITO (008828)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001854	CHEQUE PRESCRITO (008829)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001855	CHEQUE PRESCRITO (008830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001856	CHEQUE PRESCRITO (008831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001857	CHEQUE PRESCRITO (008832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001858	CHEQUE PRESCRITO (008833)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001859	CHEQUE PRESCRITO (008834)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001860	CHEQUE PRESCRITO (008835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001861	CHEQUE PRESCRITO (008836)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001862	CHEQUE PRESCRITO (008837)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001863	CHEQUE PRESCRITO (008838)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001864	CHEQUE PRESCRITO (008839)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001865	CHEQUE PRESCRITO (008841)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001866	CHEQUE PRESCRITO (008842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001867	CHEQUE PRESCRITO (008843)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001868	CHEQUE PRESCRITO (008845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001869	CHEQUE PRESCRITO (008846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001870	CHEQUE PRESCRITO (008848)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001871	CHEQUE PRESCRITO (008849)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001872	CHEQUE PRESCRITO (008850)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001873	CHEQUE PRESCRITO (008851)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001874	CHEQUE PRESCRITO (008852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001875	CHEQUE PRESCRITO (008853)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001876	CHEQUE PRESCRITO (008854)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001877	CHEQUE PRESCRITO (008855)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001878	CHEQUE PRESCRITO (008856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002001879	CHEQUE PRESCRITO (008857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001880	CHEQUE PRESCRITO (008858)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002001881	CHEQUE PRESCRITO (008859)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002818	CHEQUE PRESCRITO (010277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002819	CHEQUE PRESCRITO (010278)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002820	CHEQUE PRESCRITO (010279)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002821	CHEQUE PRESCRITO (010280)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002822	CHEQUE PRESCRITO (010281)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002823	CHEQUE PRESCRITO (010282)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002824	CHEQUE PRESCRITO (010283)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002825	CHEQUE PRESCRITO (010284)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002826	CHEQUE PRESCRITO (010285)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002827	CHEQUE PRESCRITO (010287)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002828	CHEQUE PRESCRITO (010290)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002829	CHEQUE PRESCRITO (010291)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002830	CHEQUE PRESCRITO (010292)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002831	CHEQUE PRESCRITO (010293)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002832	CHEQUE PRESCRITO (010295)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002833	CHEQUE PRESCRITO (010296)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002834	CHEQUE PRESCRITO (010297)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002835	CHEQUE PRESCRITO (010298)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002836	CHEQUE PRESCRITO (010300)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002837	CHEQUE PRESCRITO (010302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002838	CHEQUE PRESCRITO (010303)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002839	CHEQUE PRESCRITO (010304)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002840	CHEQUE PRESCRITO (010305)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002841	CHEQUE PRESCRITO (010306)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002842	CHEQUE PRESCRITO (010308)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002843	CHEQUE PRESCRITO (010309)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002844	CHEQUE PRESCRITO (010310)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002845	CHEQUE PRESCRITO (010311)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002846	CHEQUE PRESCRITO (010312)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002847	CHEQUE PRESCRITO (010313)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002848	CHEQUE PRESCRITO (010314)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002849	CHEQUE PRESCRITO (010315)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002850	CHEQUE PRESCRITO (010316)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002851	CHEQUE PRESCRITO (010317)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002852	CHEQUE PRESCRITO (010319)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002853	CHEQUE PRESCRITO (010320)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002854	CHEQUE PRESCRITO (010321)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002855	CHEQUE PRESCRITO (010322)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002856	CHEQUE PRESCRITO (010323)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002857	CHEQUE PRESCRITO (010324)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002858	CHEQUE PRESCRITO (010325)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002859	CHEQUE PRESCRITO (010330)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002860	CHEQUE PRESCRITO (010332)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002861	CHEQUE PRESCRITO (010334)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002862	CHEQUE PRESCRITO (010335)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002863	CHEQUE PRESCRITO (010336)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002864	CHEQUE PRESCRITO (010337)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002865	CHEQUE PRESCRITO (010338)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002866	CHEQUE PRESCRITO (010339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002867	CHEQUE PRESCRITO (010340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002868	CHEQUE PRESCRITO (010341)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002869	CHEQUE PRESCRITO (010342)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002870	CHEQUE PRESCRITO (010345)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002871	CHEQUE PRESCRITO (010347)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002872	CHEQUE PRESCRITO (010349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002873	CHEQUE PRESCRITO (010353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002874	CHEQUE PRESCRITO (010354)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002875	CHEQUE PRESCRITO (010355)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002876	CHEQUE PRESCRITO (010356)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002877	CHEQUE PRESCRITO (010358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002878	CHEQUE PRESCRITO (010359)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002879	CHEQUE PRESCRITO (010360)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002880	CHEQUE PRESCRITO (010361)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002881	CHEQUE PRESCRITO (010362)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002882	CHEQUE PRESCRITO (010363)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002883	CHEQUE PRESCRITO (010364)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002884	CHEQUE PRESCRITO (010365)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002885	CHEQUE PRESCRITO (010367)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002886	CHEQUE PRESCRITO (010369)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002887	CHEQUE PRESCRITO (010370)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002888	CHEQUE PRESCRITO (010371)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002889	CHEQUE PRESCRITO (010372)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002890	CHEQUE PRESCRITO (010373)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002891	CHEQUE PRESCRITO (010374)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002892	CHEQUE PRESCRITO (010375)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002893	CHEQUE PRESCRITO (010378)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002894	CHEQUE PRESCRITO (010379)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002895	CHEQUE PRESCRITO (010380)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002896	CHEQUE PRESCRITO (010381)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002897	CHEQUE PRESCRITO (010385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002898	CHEQUE PRESCRITO (010386)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002899	CHEQUE PRESCRITO (010387)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002900	CHEQUE PRESCRITO (010388)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002901	CHEQUE PRESCRITO (010389)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002902	CHEQUE PRESCRITO (010390)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002903	CHEQUE PRESCRITO (010391)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002904	CHEQUE PRESCRITO (010392)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002905	CHEQUE PRESCRITO (010395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002906	CHEQUE PRESCRITO (010396)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002907	CHEQUE PRESCRITO (010397)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002908	CHEQUE PRESCRITO (010398)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002909	CHEQUE PRESCRITO (010401)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002910	CHEQUE PRESCRITO (010402)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002911	CHEQUE PRESCRITO (010403)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002912	CHEQUE PRESCRITO (010404)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002913	CHEQUE PRESCRITO (010405)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002914	CHEQUE PRESCRITO (010406)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002915	CHEQUE PRESCRITO (010408)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002916	CHEQUE PRESCRITO (010411)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002917	CHEQUE PRESCRITO (010412)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002918	CHEQUE PRESCRITO (010416)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002919	CHEQUE PRESCRITO (010418)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002920	CHEQUE PRESCRITO (010419)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002921	CHEQUE PRESCRITO (010420)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002922	CHEQUE PRESCRITO (010422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002923	CHEQUE PRESCRITO (010423)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002924	CHEQUE PRESCRITO (010424)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002925	CHEQUE PRESCRITO (010425)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002926	CHEQUE PRESCRITO (010426)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002927	CHEQUE PRESCRITO (010427)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002928	CHEQUE PRESCRITO (010428)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002929	CHEQUE PRESCRITO (010430)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002930	CHEQUE PRESCRITO (010432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002931	CHEQUE PRESCRITO (010435)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002932	CHEQUE PRESCRITO (010436)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002933	CHEQUE PRESCRITO (010437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002934	CHEQUE PRESCRITO (010438)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002935	CHEQUE PRESCRITO (010439)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002936	CHEQUE PRESCRITO (010440)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002937	CHEQUE PRESCRITO (010443)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002938	CHEQUE PRESCRITO (010444)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002939	CHEQUE PRESCRITO (010445)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002940	CHEQUE PRESCRITO (010446)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002941	CHEQUE PRESCRITO (010447)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002942	CHEQUE PRESCRITO (010448)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002943	CHEQUE PRESCRITO (010449)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002944	CHEQUE PRESCRITO (010450)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002945	CHEQUE PRESCRITO (010451)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002946	CHEQUE PRESCRITO (010453)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002947	CHEQUE PRESCRITO (010454)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002948	CHEQUE PRESCRITO (010456)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002949	CHEQUE PRESCRITO (010457)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002950	CHEQUE PRESCRITO (010458)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002951	CHEQUE PRESCRITO (010459)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002952	CHEQUE PRESCRITO (010460)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002953	CHEQUE PRESCRITO (010461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002954	CHEQUE PRESCRITO (010462)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002955	CHEQUE PRESCRITO (010464)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002956	CHEQUE PRESCRITO (010465)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002957	CHEQUE PRESCRITO (010466)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002958	CHEQUE PRESCRITO (010467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002959	CHEQUE PRESCRITO (010468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002960	CHEQUE PRESCRITO (010470)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002961	CHEQUE PRESCRITO (010471)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002962	CHEQUE PRESCRITO (010473)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002963	CHEQUE PRESCRITO (010474)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002964	CHEQUE PRESCRITO (010475)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002965	CHEQUE PRESCRITO (010478)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002966	CHEQUE PRESCRITO (010479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002967	CHEQUE PRESCRITO (010483)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002968	CHEQUE PRESCRITO (010484)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002969	CHEQUE PRESCRITO (010485)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002970	CHEQUE PRESCRITO (010486)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002971	CHEQUE PRESCRITO (010487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002972	CHEQUE PRESCRITO (010488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002973	CHEQUE PRESCRITO (010489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002974	CHEQUE PRESCRITO (010490)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002975	CHEQUE PRESCRITO (010492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002976	CHEQUE PRESCRITO (010493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002977	CHEQUE PRESCRITO (010494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002978	CHEQUE PRESCRITO (010495)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002979	CHEQUE PRESCRITO (010496)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002980	CHEQUE PRESCRITO (010498)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002981	CHEQUE PRESCRITO (010499)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002982	CHEQUE PRESCRITO (010500)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002983	CHEQUE PRESCRITO (010501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002984	CHEQUE PRESCRITO (010502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002985	CHEQUE PRESCRITO (010503)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002986	CHEQUE PRESCRITO (010504)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002987	CHEQUE PRESCRITO (010505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002988	CHEQUE PRESCRITO (010506)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002989	CHEQUE PRESCRITO (010508)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002990	CHEQUE PRESCRITO (010510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002991	CHEQUE PRESCRITO (010511)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002992	CHEQUE PRESCRITO (010512)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002993	CHEQUE PRESCRITO (010513)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002994	CHEQUE PRESCRITO (010515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002995	CHEQUE PRESCRITO (010516)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002996	CHEQUE PRESCRITO (010517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002997	CHEQUE PRESCRITO (010518)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002002998	CHEQUE PRESCRITO (010519)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002002999	CHEQUE PRESCRITO (010520)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003000	CHEQUE PRESCRITO (010521)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003001	CHEQUE PRESCRITO (010523)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003002	CHEQUE PRESCRITO (010528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003003	CHEQUE PRESCRITO (010529)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003004	CHEQUE PRESCRITO (010530)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003005	CHEQUE PRESCRITO (010531)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003006	CHEQUE PRESCRITO (010533)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003007	CHEQUE PRESCRITO (010534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003008	CHEQUE PRESCRITO (010535)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003009	CHEQUE PRESCRITO (010537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003010	CHEQUE PRESCRITO (010538)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003011	CHEQUE PRESCRITO (010539)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003012	CHEQUE PRESCRITO (010543)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003013	CHEQUE PRESCRITO (010544)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003014	CHEQUE PRESCRITO (010545)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003015	CHEQUE PRESCRITO (010546)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003016	CHEQUE PRESCRITO (010547)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003017	CHEQUE PRESCRITO (010549)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003018	CHEQUE PRESCRITO (010550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003019	CHEQUE PRESCRITO (010551)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003020	CHEQUE PRESCRITO (010554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003021	CHEQUE PRESCRITO (010555)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003022	CHEQUE PRESCRITO (010558)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003023	CHEQUE PRESCRITO (010559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003024	CHEQUE PRESCRITO (010560)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003025	CHEQUE PRESCRITO (010561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003026	CHEQUE PRESCRITO (010562)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003027	CHEQUE PRESCRITO (010563)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003028	CHEQUE PRESCRITO (010564)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003029	CHEQUE PRESCRITO (010565)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003030	CHEQUE PRESCRITO (010566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003031	CHEQUE PRESCRITO (010567)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003032	CHEQUE PRESCRITO (010569)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003033	CHEQUE PRESCRITO (010570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003034	CHEQUE PRESCRITO (010571)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003035	CHEQUE PRESCRITO (010572)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003036	CHEQUE PRESCRITO (010574)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003037	CHEQUE PRESCRITO (010575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003038	CHEQUE PRESCRITO (010576)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003039	CHEQUE PRESCRITO (010577)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003040	CHEQUE PRESCRITO (010578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003041	CHEQUE PRESCRITO (010580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003042	CHEQUE PRESCRITO (010583)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003043	CHEQUE PRESCRITO (010584)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003044	CHEQUE PRESCRITO (010586)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003045	CHEQUE PRESCRITO (010589)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003046	CHEQUE PRESCRITO (010590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003047	CHEQUE PRESCRITO (010592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003048	CHEQUE PRESCRITO (010594)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003049	CHEQUE PRESCRITO (010595)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003050	CHEQUE PRESCRITO (010597)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003051	CHEQUE PRESCRITO (010598)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003052	CHEQUE PRESCRITO (010599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003053	CHEQUE PRESCRITO (010600)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003054	CHEQUE PRESCRITO (010601)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003055	CHEQUE PRESCRITO (010603)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003056	CHEQUE PRESCRITO (010604)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003057	CHEQUE PRESCRITO (010605)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003058	CHEQUE PRESCRITO (010606)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003059	CHEQUE PRESCRITO (010607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003060	CHEQUE PRESCRITO (010610)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003061	CHEQUE PRESCRITO (010611)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003062	CHEQUE PRESCRITO (010612)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003063	CHEQUE PRESCRITO (010613)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003064	CHEQUE PRESCRITO (010614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003065	CHEQUE PRESCRITO (010615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003066	CHEQUE PRESCRITO (010617)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003067	CHEQUE PRESCRITO (010618)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003068	CHEQUE PRESCRITO (010619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003069	CHEQUE PRESCRITO (010621)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003070	CHEQUE PRESCRITO (010622)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003071	CHEQUE PRESCRITO (010623)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003072	CHEQUE PRESCRITO (010626)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003073	CHEQUE PRESCRITO (010627)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003074	CHEQUE PRESCRITO (010629)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003075	CHEQUE PRESCRITO (010632)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003076	CHEQUE PRESCRITO (010633)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003077	CHEQUE PRESCRITO (010634)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003078	CHEQUE PRESCRITO (010636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003079	CHEQUE PRESCRITO (010638)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003080	CHEQUE PRESCRITO (010639)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003081	CHEQUE PRESCRITO (010640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003082	CHEQUE PRESCRITO (010641)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003083	CHEQUE PRESCRITO (010642)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003084	CHEQUE PRESCRITO (010643)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003085	CHEQUE PRESCRITO (010644)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003086	CHEQUE PRESCRITO (010646)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003087	CHEQUE PRESCRITO (010647)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003088	CHEQUE PRESCRITO (010650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003089	CHEQUE PRESCRITO (010652)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003090	CHEQUE PRESCRITO (010653)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003091	CHEQUE PRESCRITO (010655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003092	CHEQUE PRESCRITO (010656)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003093	CHEQUE PRESCRITO (010662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003094	CHEQUE PRESCRITO (010664)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003095	CHEQUE PRESCRITO (010665)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003096	CHEQUE PRESCRITO (010668)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003097	CHEQUE PRESCRITO (010670)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003098	CHEQUE PRESCRITO (010671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003099	CHEQUE PRESCRITO (010672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003100	CHEQUE PRESCRITO (010674)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003101	CHEQUE PRESCRITO (010675)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003102	CHEQUE PRESCRITO (010677)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003103	CHEQUE PRESCRITO (010678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003104	CHEQUE PRESCRITO (010679)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003105	CHEQUE PRESCRITO (010680)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003106	CHEQUE PRESCRITO (010682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003107	CHEQUE PRESCRITO (010683)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003108	CHEQUE PRESCRITO (010685)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003109	CHEQUE PRESCRITO (010686)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003110	CHEQUE PRESCRITO (010688)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003111	CHEQUE PRESCRITO (010691)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003112	CHEQUE PRESCRITO (010692)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003113	CHEQUE PRESCRITO (010693)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003114	CHEQUE PRESCRITO (010694)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003115	CHEQUE PRESCRITO (010695)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003116	CHEQUE PRESCRITO (010697)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003117	CHEQUE PRESCRITO (010699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003118	CHEQUE PRESCRITO (010701)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003119	CHEQUE PRESCRITO (010704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003120	CHEQUE PRESCRITO (010705)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003121	CHEQUE PRESCRITO (010707)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003122	CHEQUE PRESCRITO (010708)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003123	CHEQUE PRESCRITO (010710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003124	CHEQUE PRESCRITO (010714)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003125	CHEQUE PRESCRITO (010715)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003126	CHEQUE PRESCRITO (010717)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003127	CHEQUE PRESCRITO (010718)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003128	CHEQUE PRESCRITO (010720)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003129	CHEQUE PRESCRITO (010722)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004066	CHEQUE PRESCRITO (012275)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004067	CHEQUE PRESCRITO (012276)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004068	CHEQUE PRESCRITO (012277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004069	CHEQUE PRESCRITO (012278)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004070	CHEQUE PRESCRITO (012279)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004071	CHEQUE PRESCRITO (012280)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004072	CHEQUE PRESCRITO (012281)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004073	CHEQUE PRESCRITO (012282)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004074	CHEQUE PRESCRITO (012283)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004075	CHEQUE PRESCRITO (012284)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004076	CHEQUE PRESCRITO (012285)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004077	CHEQUE PRESCRITO (012286)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004078	CHEQUE PRESCRITO (012287)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004079	CHEQUE PRESCRITO (012289)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004080	CHEQUE PRESCRITO (012290)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004081	CHEQUE PRESCRITO (012291)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004082	CHEQUE PRESCRITO (012292)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004083	CHEQUE PRESCRITO (012294)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004084	CHEQUE PRESCRITO (012295)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004085	CHEQUE PRESCRITO (012296)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004086	CHEQUE PRESCRITO (012297)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004087	CHEQUE PRESCRITO (012298)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004088	CHEQUE PRESCRITO (012299)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004089	CHEQUE PRESCRITO (012300)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004090	CHEQUE PRESCRITO (012301)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004091	CHEQUE PRESCRITO (012302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004092	CHEQUE PRESCRITO (012303)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004093	CHEQUE PRESCRITO (012305)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004094	CHEQUE PRESCRITO (012307)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004095	CHEQUE PRESCRITO (012308)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004096	CHEQUE PRESCRITO (012309)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004097	CHEQUE PRESCRITO (012311)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004098	CHEQUE PRESCRITO (012312)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004099	CHEQUE PRESCRITO (012315)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004100	CHEQUE PRESCRITO (012316)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004101	CHEQUE PRESCRITO (012318)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004102	CHEQUE PRESCRITO (012319)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004103	CHEQUE PRESCRITO (012321)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004104	CHEQUE PRESCRITO (012322)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004105	CHEQUE PRESCRITO (012324)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004106	CHEQUE PRESCRITO (012325)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004107	CHEQUE PRESCRITO (012326)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004108	CHEQUE PRESCRITO (012327)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004109	CHEQUE PRESCRITO (012329)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004110	CHEQUE PRESCRITO (012335)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004111	CHEQUE PRESCRITO (012336)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004112	CHEQUE PRESCRITO (012337)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004113	CHEQUE PRESCRITO (012338)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004114	CHEQUE PRESCRITO (012339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004115	CHEQUE PRESCRITO (012340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004116	CHEQUE PRESCRITO (012341)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004117	CHEQUE PRESCRITO (012342)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004118	CHEQUE PRESCRITO (012344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004119	CHEQUE PRESCRITO (012347)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004120	CHEQUE PRESCRITO (012348)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004121	CHEQUE PRESCRITO (012349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004122	CHEQUE PRESCRITO (012350)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004123	CHEQUE PRESCRITO (012351)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004124	CHEQUE PRESCRITO (012352)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004125	CHEQUE PRESCRITO (012353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004126	CHEQUE PRESCRITO (012354)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004127	CHEQUE PRESCRITO (012357)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004128	CHEQUE PRESCRITO (012358)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004129	CHEQUE PRESCRITO (012360)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004130	CHEQUE PRESCRITO (012361)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004131	CHEQUE PRESCRITO (012363)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004132	CHEQUE PRESCRITO (012365)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004133	CHEQUE PRESCRITO (012368)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004134	CHEQUE PRESCRITO (012369)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004135	CHEQUE PRESCRITO (012370)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004136	CHEQUE PRESCRITO (012371)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004137	CHEQUE PRESCRITO (012373)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004138	CHEQUE PRESCRITO (012375)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004139	CHEQUE PRESCRITO (012376)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004140	CHEQUE PRESCRITO (012379)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004141	CHEQUE PRESCRITO (012380)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004142	CHEQUE PRESCRITO (012381)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004143	CHEQUE PRESCRITO (012383)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004144	CHEQUE PRESCRITO (012384)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004145	CHEQUE PRESCRITO (012385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004146	CHEQUE PRESCRITO (012387)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004147	CHEQUE PRESCRITO (012388)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004148	CHEQUE PRESCRITO (012391)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004149	CHEQUE PRESCRITO (012392)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004150	CHEQUE PRESCRITO (012393)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004151	CHEQUE PRESCRITO (012394)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004152	CHEQUE PRESCRITO (012395)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004153	CHEQUE PRESCRITO (012396)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004154	CHEQUE PRESCRITO (012398)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004155	CHEQUE PRESCRITO (012399)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004156	CHEQUE PRESCRITO (012400)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004157	CHEQUE PRESCRITO (012402)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004158	CHEQUE PRESCRITO (012403)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004159	CHEQUE PRESCRITO (012404)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004160	CHEQUE PRESCRITO (012405)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004161	CHEQUE PRESCRITO (012406)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004162	CHEQUE PRESCRITO (012409)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004163	CHEQUE PRESCRITO (012410)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004164	CHEQUE PRESCRITO (012411)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004165	CHEQUE PRESCRITO (012413)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004166	CHEQUE PRESCRITO (012414)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004167	CHEQUE PRESCRITO (012415)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004168	CHEQUE PRESCRITO (012416)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004169	CHEQUE PRESCRITO (012417)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004170	CHEQUE PRESCRITO (012418)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004171	CHEQUE PRESCRITO (012419)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004172	CHEQUE PRESCRITO (012420)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004173	CHEQUE PRESCRITO (012422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004174	CHEQUE PRESCRITO (012424)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004175	CHEQUE PRESCRITO (012425)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004176	CHEQUE PRESCRITO (012427)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004177	CHEQUE PRESCRITO (012428)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004178	CHEQUE PRESCRITO (012429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004179	CHEQUE PRESCRITO (012430)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004180	CHEQUE PRESCRITO (012431)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004181	CHEQUE PRESCRITO (012432)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004182	CHEQUE PRESCRITO (012433)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004183	CHEQUE PRESCRITO (012434)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004184	CHEQUE PRESCRITO (012435)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004185	CHEQUE PRESCRITO (012436)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004186	CHEQUE PRESCRITO (012437)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004187	CHEQUE PRESCRITO (012438)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004188	CHEQUE PRESCRITO (012439)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004189	CHEQUE PRESCRITO (012440)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004190	CHEQUE PRESCRITO (012442)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004191	CHEQUE PRESCRITO (012443)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004192	CHEQUE PRESCRITO (012451)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004193	CHEQUE PRESCRITO (012453)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004194	CHEQUE PRESCRITO (012455)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004195	CHEQUE PRESCRITO (012456)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004196	CHEQUE PRESCRITO (012458)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004197	CHEQUE PRESCRITO (012459)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004198	CHEQUE PRESCRITO (012460)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004199	CHEQUE PRESCRITO (012461)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004200	CHEQUE PRESCRITO (012462)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004201	CHEQUE PRESCRITO (012463)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004202	CHEQUE PRESCRITO (012464)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004203	CHEQUE PRESCRITO (012466)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004204	CHEQUE PRESCRITO (012467)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004205	CHEQUE PRESCRITO (012468)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004206	CHEQUE PRESCRITO (012471)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004207	CHEQUE PRESCRITO (012472)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004208	CHEQUE PRESCRITO (012473)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004209	CHEQUE PRESCRITO (012474)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004210	CHEQUE PRESCRITO (012476)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004211	CHEQUE PRESCRITO (012478)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004212	CHEQUE PRESCRITO (012479)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004213	CHEQUE PRESCRITO (012482)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004214	CHEQUE PRESCRITO (012486)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004215	CHEQUE PRESCRITO (012487)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004216	CHEQUE PRESCRITO (012488)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004217	CHEQUE PRESCRITO (012489)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004218	CHEQUE PRESCRITO (012490)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004219	CHEQUE PRESCRITO (012491)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004220	CHEQUE PRESCRITO (012492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004221	CHEQUE PRESCRITO (012493)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004222	CHEQUE PRESCRITO (012494)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004223	CHEQUE PRESCRITO (012495)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004224	CHEQUE PRESCRITO (012501)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004225	CHEQUE PRESCRITO (012502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004226	CHEQUE PRESCRITO (012504)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004227	CHEQUE PRESCRITO (012505)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004228	CHEQUE PRESCRITO (012507)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004229	CHEQUE PRESCRITO (012508)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004230	CHEQUE PRESCRITO (012509)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004231	CHEQUE PRESCRITO (012510)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004232	CHEQUE PRESCRITO (012511)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004233	CHEQUE PRESCRITO (012514)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004234	CHEQUE PRESCRITO (012515)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004235	CHEQUE PRESCRITO (012516)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004236	CHEQUE PRESCRITO (012517)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004237	CHEQUE PRESCRITO (012520)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004238	CHEQUE PRESCRITO (012521)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004239	CHEQUE PRESCRITO (012523)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004240	CHEQUE PRESCRITO (012524)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004241	CHEQUE PRESCRITO (012526)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004242	CHEQUE PRESCRITO (012528)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004243	CHEQUE PRESCRITO (012530)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004244	CHEQUE PRESCRITO (012532)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004245	CHEQUE PRESCRITO (012533)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004246	CHEQUE PRESCRITO (012534)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004247	CHEQUE PRESCRITO (012536)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004248	CHEQUE PRESCRITO (012537)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004249	CHEQUE PRESCRITO (012539)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004250	CHEQUE PRESCRITO (012541)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004251	CHEQUE PRESCRITO (012543)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004252	CHEQUE PRESCRITO (012544)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004253	CHEQUE PRESCRITO (012546)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004254	CHEQUE PRESCRITO (012548)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004255	CHEQUE PRESCRITO (012549)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004256	CHEQUE PRESCRITO (012550)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004257	CHEQUE PRESCRITO (012552)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004258	CHEQUE PRESCRITO (012554)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004259	CHEQUE PRESCRITO (012556)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004260	CHEQUE PRESCRITO (012557)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004261	CHEQUE PRESCRITO (012558)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004262	CHEQUE PRESCRITO (012559)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004263	CHEQUE PRESCRITO (012560)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004264	CHEQUE PRESCRITO (012561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004265	CHEQUE PRESCRITO (012562)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004266	CHEQUE PRESCRITO (012564)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004267	CHEQUE PRESCRITO (012565)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004268	CHEQUE PRESCRITO (012566)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004269	CHEQUE PRESCRITO (012567)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004270	CHEQUE PRESCRITO (012568)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004271	CHEQUE PRESCRITO (012570)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004272	CHEQUE PRESCRITO (012573)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004273	CHEQUE PRESCRITO (012575)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004274	CHEQUE PRESCRITO (012576)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004275	CHEQUE PRESCRITO (012577)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004276	CHEQUE PRESCRITO (012578)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004277	CHEQUE PRESCRITO (012580)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004278	CHEQUE PRESCRITO (012581)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004279	CHEQUE PRESCRITO (012582)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004280	CHEQUE PRESCRITO (012584)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004281	CHEQUE PRESCRITO (012585)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004282	CHEQUE PRESCRITO (012588)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004283	CHEQUE PRESCRITO (012590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004284	CHEQUE PRESCRITO (012591)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004285	CHEQUE PRESCRITO (012592)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004286	CHEQUE PRESCRITO (012593)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004287	CHEQUE PRESCRITO (012594)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004288	CHEQUE PRESCRITO (012595)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004289	CHEQUE PRESCRITO (012598)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004290	CHEQUE PRESCRITO (012599)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004291	CHEQUE PRESCRITO (012600)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004292	CHEQUE PRESCRITO (012601)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004293	CHEQUE PRESCRITO (012602)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004294	CHEQUE PRESCRITO (012606)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004295	CHEQUE PRESCRITO (012607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004296	CHEQUE PRESCRITO (012608)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004297	CHEQUE PRESCRITO (012609)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004298	CHEQUE PRESCRITO (012610)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004299	CHEQUE PRESCRITO (012611)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004300	CHEQUE PRESCRITO (012612)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004301	CHEQUE PRESCRITO (012613)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004302	CHEQUE PRESCRITO (012614)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004303	CHEQUE PRESCRITO (012615)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004304	CHEQUE PRESCRITO (012617)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004305	CHEQUE PRESCRITO (012619)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004306	CHEQUE PRESCRITO (012620)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004307	CHEQUE PRESCRITO (012621)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004308	CHEQUE PRESCRITO (012624)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004309	CHEQUE PRESCRITO (012625)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004310	CHEQUE PRESCRITO (012627)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004311	CHEQUE PRESCRITO (012629)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004312	CHEQUE PRESCRITO (012630)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004313	CHEQUE PRESCRITO (012631)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004314	CHEQUE PRESCRITO (012632)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004315	CHEQUE PRESCRITO (012633)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004316	CHEQUE PRESCRITO (012634)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004317	CHEQUE PRESCRITO (012635)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004318	CHEQUE PRESCRITO (012637)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004319	CHEQUE PRESCRITO (012638)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004320	CHEQUE PRESCRITO (012639)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004321	CHEQUE PRESCRITO (012640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004322	CHEQUE PRESCRITO (012641)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004323	CHEQUE PRESCRITO (012642)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004324	CHEQUE PRESCRITO (012645)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004325	CHEQUE PRESCRITO (012648)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004326	CHEQUE PRESCRITO (012649)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004327	CHEQUE PRESCRITO (012650)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004328	CHEQUE PRESCRITO (012651)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004329	CHEQUE PRESCRITO (012652)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004330	CHEQUE PRESCRITO (012653)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004331	CHEQUE PRESCRITO (012655)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004332	CHEQUE PRESCRITO (012656)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004333	CHEQUE PRESCRITO (012658)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004334	CHEQUE PRESCRITO (012661)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004335	CHEQUE PRESCRITO (012662)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004336	CHEQUE PRESCRITO (012663)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004337	CHEQUE PRESCRITO (012664)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004338	CHEQUE PRESCRITO (012665)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004339	CHEQUE PRESCRITO (012666)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004340	CHEQUE PRESCRITO (012667)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004341	CHEQUE PRESCRITO (012671)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004342	CHEQUE PRESCRITO (012672)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004343	CHEQUE PRESCRITO (012673)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004344	CHEQUE PRESCRITO (012676)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004345	CHEQUE PRESCRITO (012678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004346	CHEQUE PRESCRITO (012682)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004347	CHEQUE PRESCRITO (012684)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004348	CHEQUE PRESCRITO (012685)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004349	CHEQUE PRESCRITO (012687)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004350	CHEQUE PRESCRITO (012688)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004351	CHEQUE PRESCRITO (012689)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004352	CHEQUE PRESCRITO (012692)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004353	CHEQUE PRESCRITO (012693)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004354	CHEQUE PRESCRITO (012694)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004355	CHEQUE PRESCRITO (012695)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004356	CHEQUE PRESCRITO (012697)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004357	CHEQUE PRESCRITO (012698)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004358	CHEQUE PRESCRITO (012699)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004359	CHEQUE PRESCRITO (012701)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004360	CHEQUE PRESCRITO (012703)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004361	CHEQUE PRESCRITO (012704)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004362	CHEQUE PRESCRITO (012707)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004363	CHEQUE PRESCRITO (012708)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004364	CHEQUE PRESCRITO (012798)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004365	CHEQUE PRESCRITO (012799)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004366	CHEQUE PRESCRITO (012800)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004367	CHEQUE PRESCRITO (012802)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004368	CHEQUE PRESCRITO (012805)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004369	CHEQUE PRESCRITO (012806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004370	CHEQUE PRESCRITO (012808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004371	CHEQUE PRESCRITO (012810)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004372	CHEQUE PRESCRITO (012811)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004373	CHEQUE PRESCRITO (012812)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004374	CHEQUE PRESCRITO (012813)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004375	CHEQUE PRESCRITO (012815)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004376	CHEQUE PRESCRITO (012816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004377	CHEQUE PRESCRITO (012817)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003130	CHEQUE PRESCRITO (010724)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003131	CHEQUE PRESCRITO (010725)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003132	CHEQUE PRESCRITO (010727)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003133	CHEQUE PRESCRITO (010728)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003134	CHEQUE PRESCRITO (010729)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003135	CHEQUE PRESCRITO (010730)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003136	CHEQUE PRESCRITO (010731)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003137	CHEQUE PRESCRITO (010732)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003138	CHEQUE PRESCRITO (010733)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003139	CHEQUE PRESCRITO (010734)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003140	CHEQUE PRESCRITO (010736)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003141	CHEQUE PRESCRITO (010737)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003142	CHEQUE PRESCRITO (010739)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003143	CHEQUE PRESCRITO (010740)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003144	CHEQUE PRESCRITO (010741)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003145	CHEQUE PRESCRITO (010742)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003146	CHEQUE PRESCRITO (010745)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003147	CHEQUE PRESCRITO (010746)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003148	CHEQUE PRESCRITO (010747)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003149	CHEQUE PRESCRITO (010748)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003150	CHEQUE PRESCRITO (010749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003151	CHEQUE PRESCRITO (010752)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003152	CHEQUE PRESCRITO (010753)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003153	CHEQUE PRESCRITO (010755)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003154	CHEQUE PRESCRITO (010756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003155	CHEQUE PRESCRITO (010757)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003156	CHEQUE PRESCRITO (010758)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003157	CHEQUE PRESCRITO (010759)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003158	CHEQUE PRESCRITO (010760)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003159	CHEQUE PRESCRITO (010762)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003160	CHEQUE PRESCRITO (010763)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003161	CHEQUE PRESCRITO (010764)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003162	CHEQUE PRESCRITO (010769)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003163	CHEQUE PRESCRITO (010770)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003164	CHEQUE PRESCRITO (010771)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003165	CHEQUE PRESCRITO (010772)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003166	CHEQUE PRESCRITO (010774)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003167	CHEQUE PRESCRITO (010775)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003168	CHEQUE PRESCRITO (010776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003169	CHEQUE PRESCRITO (010777)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003170	CHEQUE PRESCRITO (010778)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003171	CHEQUE PRESCRITO (010719)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003172	CHEQUE PRESCRITO (010779)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003173	CHEQUE PRESCRITO (010780)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003174	CHEQUE PRESCRITO (010781)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003175	CHEQUE PRESCRITO (010782)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003176	CHEQUE PRESCRITO (010785)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003177	CHEQUE PRESCRITO (010786)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003178	CHEQUE PRESCRITO (010788)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003179	CHEQUE PRESCRITO (010789)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003180	CHEQUE PRESCRITO (010791)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003181	CHEQUE PRESCRITO (010792)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003182	CHEQUE PRESCRITO (010793)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003183	CHEQUE PRESCRITO (010794)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003184	CHEQUE PRESCRITO (010795)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003185	CHEQUE PRESCRITO (010796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003186	CHEQUE PRESCRITO (010799)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003187	CHEQUE PRESCRITO (010801)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003188	CHEQUE PRESCRITO (010803)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003189	CHEQUE PRESCRITO (010806)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003190	CHEQUE PRESCRITO (010808)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003191	CHEQUE PRESCRITO (010813)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003192	CHEQUE PRESCRITO (010814)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003193	CHEQUE PRESCRITO (010815)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003194	CHEQUE PRESCRITO (010816)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003195	CHEQUE PRESCRITO (010817)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003196	CHEQUE PRESCRITO (010818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003197	CHEQUE PRESCRITO (010820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003198	CHEQUE PRESCRITO (010821)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003199	CHEQUE PRESCRITO (010823)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003200	CHEQUE PRESCRITO (010825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003201	CHEQUE PRESCRITO (010826)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003202	CHEQUE PRESCRITO (010827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003203	CHEQUE PRESCRITO (010829)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003204	CHEQUE PRESCRITO (010830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003205	CHEQUE PRESCRITO (010831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003206	CHEQUE PRESCRITO (010832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003207	CHEQUE PRESCRITO (010833)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003208	CHEQUE PRESCRITO (010834)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003209	CHEQUE PRESCRITO (010835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003210	CHEQUE PRESCRITO (010836)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003211	CHEQUE PRESCRITO (010837)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003212	CHEQUE PRESCRITO (010841)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003213	CHEQUE PRESCRITO (010842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003214	CHEQUE PRESCRITO (010846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003215	CHEQUE PRESCRITO (010848)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003216	CHEQUE PRESCRITO (010852)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003217	CHEQUE PRESCRITO (010853)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003218	CHEQUE PRESCRITO (010855)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003219	CHEQUE PRESCRITO (010857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003220	CHEQUE PRESCRITO (010859)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003221	CHEQUE PRESCRITO (010861)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003222	CHEQUE PRESCRITO (010862)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003223	CHEQUE PRESCRITO (010866)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003224	CHEQUE PRESCRITO (010867)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003225	CHEQUE PRESCRITO (010868)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003226	CHEQUE PRESCRITO (010869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003227	CHEQUE PRESCRITO (010871)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003228	CHEQUE PRESCRITO (010872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003229	CHEQUE PRESCRITO (010873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003230	CHEQUE PRESCRITO (010876)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003231	CHEQUE PRESCRITO (010877)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003232	CHEQUE PRESCRITO (010879)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003233	CHEQUE PRESCRITO (010880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003234	CHEQUE PRESCRITO (010881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003235	CHEQUE PRESCRITO (010884)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003236	CHEQUE PRESCRITO (010885)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003237	CHEQUE PRESCRITO (010886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003238	CHEQUE PRESCRITO (010887)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003239	CHEQUE PRESCRITO (010888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003240	CHEQUE PRESCRITO (010890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003241	CHEQUE PRESCRITO (010891)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003242	CHEQUE PRESCRITO (010893)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003243	CHEQUE PRESCRITO (010894)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003244	CHEQUE PRESCRITO (010895)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003245	CHEQUE PRESCRITO (010897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003246	CHEQUE PRESCRITO (010903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003247	CHEQUE PRESCRITO (010905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003248	CHEQUE PRESCRITO (010907)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003249	CHEQUE PRESCRITO (010908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003250	CHEQUE PRESCRITO (010909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003251	CHEQUE PRESCRITO (010910)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003252	CHEQUE PRESCRITO (010913)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003253	CHEQUE PRESCRITO (010914)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003254	CHEQUE PRESCRITO (010916)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003255	CHEQUE PRESCRITO (010917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003256	CHEQUE PRESCRITO (010918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003257	CHEQUE PRESCRITO (010919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003258	CHEQUE PRESCRITO (010920)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003259	CHEQUE PRESCRITO (010921)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003260	CHEQUE PRESCRITO (010922)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003261	CHEQUE PRESCRITO (010924)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003262	CHEQUE PRESCRITO (010928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003263	CHEQUE PRESCRITO (010929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003264	CHEQUE PRESCRITO (010932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003265	CHEQUE PRESCRITO (010933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003266	CHEQUE PRESCRITO (010934)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003267	CHEQUE PRESCRITO (010935)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003268	CHEQUE PRESCRITO (010936)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003269	CHEQUE PRESCRITO (010938)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003270	CHEQUE PRESCRITO (010940)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003271	CHEQUE PRESCRITO (010941)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003272	CHEQUE PRESCRITO (010945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003273	CHEQUE PRESCRITO (010946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003274	CHEQUE PRESCRITO (010948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003275	CHEQUE PRESCRITO (010950)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003276	CHEQUE PRESCRITO (010951)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003277	CHEQUE PRESCRITO (010952)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003278	CHEQUE PRESCRITO (010954)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003279	CHEQUE PRESCRITO (010955)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003280	CHEQUE PRESCRITO (010957)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003281	CHEQUE PRESCRITO (010959)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003282	CHEQUE PRESCRITO (010960)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003283	CHEQUE PRESCRITO (010962)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003284	CHEQUE PRESCRITO (010963)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003285	CHEQUE PRESCRITO (010965)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003286	CHEQUE PRESCRITO (010966)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003287	CHEQUE PRESCRITO (010967)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003288	CHEQUE PRESCRITO (010968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003289	CHEQUE PRESCRITO (010969)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003290	CHEQUE PRESCRITO (010972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003291	CHEQUE PRESCRITO (010974)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003292	CHEQUE PRESCRITO (010975)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003293	CHEQUE PRESCRITO (010976)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003294	CHEQUE PRESCRITO (010977)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003295	CHEQUE PRESCRITO (010978)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003296	CHEQUE PRESCRITO (010979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003297	CHEQUE PRESCRITO (010980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003298	CHEQUE PRESCRITO (010981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003299	CHEQUE PRESCRITO (010982)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003300	CHEQUE PRESCRITO (010983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003301	CHEQUE PRESCRITO (010984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003302	CHEQUE PRESCRITO (010985)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003303	CHEQUE PRESCRITO (010986)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003304	CHEQUE PRESCRITO (010987)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003305	CHEQUE PRESCRITO (010988)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003306	CHEQUE PRESCRITO (010990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003307	CHEQUE PRESCRITO (010991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003308	CHEQUE PRESCRITO (010992)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003309	CHEQUE PRESCRITO (010994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003310	CHEQUE PRESCRITO (010995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003311	CHEQUE PRESCRITO (010996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003312	CHEQUE PRESCRITO (010999)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003313	CHEQUE PRESCRITO (011000)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003314	CHEQUE PRESCRITO (011001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003315	CHEQUE PRESCRITO (011003)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003316	CHEQUE PRESCRITO (011004)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003317	CHEQUE PRESCRITO (011005)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003318	CHEQUE PRESCRITO (011006)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003319	CHEQUE PRESCRITO (011008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003320	CHEQUE PRESCRITO (011009)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003321	CHEQUE PRESCRITO (011010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003322	CHEQUE PRESCRITO (011011)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003323	CHEQUE PRESCRITO (011012)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003324	CHEQUE PRESCRITO (011013)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003325	CHEQUE PRESCRITO (011015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003326	CHEQUE PRESCRITO (011017)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003327	CHEQUE PRESCRITO (011018)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003328	CHEQUE PRESCRITO (011020)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003329	CHEQUE PRESCRITO (011021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003330	CHEQUE PRESCRITO (011022)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003331	CHEQUE PRESCRITO (011023)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003332	CHEQUE PRESCRITO (011024)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003333	CHEQUE PRESCRITO (011025)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003334	CHEQUE PRESCRITO (011026)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003335	CHEQUE PRESCRITO (011027)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003336	CHEQUE PRESCRITO (011028)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003337	CHEQUE PRESCRITO (011029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003338	CHEQUE PRESCRITO (011030)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003339	CHEQUE PRESCRITO (011032)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003340	CHEQUE PRESCRITO (011034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003341	CHEQUE PRESCRITO (011036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003342	CHEQUE PRESCRITO (011037)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003343	CHEQUE PRESCRITO (011038)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003344	CHEQUE PRESCRITO (011040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003345	CHEQUE PRESCRITO (011041)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003346	CHEQUE PRESCRITO (011043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003347	CHEQUE PRESCRITO (011045)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003348	CHEQUE PRESCRITO (011046)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003349	CHEQUE PRESCRITO (011048)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003350	CHEQUE PRESCRITO (011049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003351	CHEQUE PRESCRITO (011050)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003352	CHEQUE PRESCRITO (011051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003353	CHEQUE PRESCRITO (011054)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003354	CHEQUE PRESCRITO (011055)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003355	CHEQUE PRESCRITO (011056)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003356	CHEQUE PRESCRITO (011057)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003357	CHEQUE PRESCRITO (011059)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003358	CHEQUE PRESCRITO (011061)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003359	CHEQUE PRESCRITO (011063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003360	CHEQUE PRESCRITO (011066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003361	CHEQUE PRESCRITO (011069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003362	CHEQUE PRESCRITO (011070)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003363	CHEQUE PRESCRITO (011071)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003364	CHEQUE PRESCRITO (011075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003365	CHEQUE PRESCRITO (011077)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003366	CHEQUE PRESCRITO (011078)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003367	CHEQUE PRESCRITO (011079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003368	CHEQUE PRESCRITO (011080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003369	CHEQUE PRESCRITO (011081)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003370	CHEQUE PRESCRITO (011082)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003371	CHEQUE PRESCRITO (011084)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003372	CHEQUE PRESCRITO (011085)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003373	CHEQUE PRESCRITO (011086)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003374	CHEQUE PRESCRITO (011088)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003375	CHEQUE PRESCRITO (011089)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003376	CHEQUE PRESCRITO (011090)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003377	CHEQUE PRESCRITO (011091)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003378	CHEQUE PRESCRITO (011092)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003379	CHEQUE PRESCRITO (011094)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003380	CHEQUE PRESCRITO (011095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003381	CHEQUE PRESCRITO (011096)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003382	CHEQUE PRESCRITO (011099)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003383	CHEQUE PRESCRITO (011100)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003384	CHEQUE PRESCRITO (011101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003385	CHEQUE PRESCRITO (011103)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003386	CHEQUE PRESCRITO (011104)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003387	CHEQUE PRESCRITO (011105)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003388	CHEQUE PRESCRITO (011106)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003389	CHEQUE PRESCRITO (011107)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003390	CHEQUE PRESCRITO (011109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003391	CHEQUE PRESCRITO (011110)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003392	CHEQUE PRESCRITO (011111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003393	CHEQUE PRESCRITO (011113)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003394	CHEQUE PRESCRITO (011114)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003395	CHEQUE PRESCRITO (011115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003396	CHEQUE PRESCRITO (011116)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003397	CHEQUE PRESCRITO (011121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003398	CHEQUE PRESCRITO (011122)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003399	CHEQUE PRESCRITO (011123)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003400	CHEQUE PRESCRITO (011196)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003401	CHEQUE PRESCRITO (011197)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003402	CHEQUE PRESCRITO (011199)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003403	CHEQUE PRESCRITO (011201)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003404	CHEQUE PRESCRITO (011202)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003405	CHEQUE PRESCRITO (011204)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003406	CHEQUE PRESCRITO (011205)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003407	CHEQUE PRESCRITO (011206)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003408	CHEQUE PRESCRITO (011207)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003409	CHEQUE PRESCRITO (011209)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003410	CHEQUE PRESCRITO (011211)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003411	CHEQUE PRESCRITO (011212)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003412	CHEQUE PRESCRITO (011213)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003413	CHEQUE PRESCRITO (011215)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003414	CHEQUE PRESCRITO (011216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003415	CHEQUE PRESCRITO (011217)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003416	CHEQUE PRESCRITO (011218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003417	CHEQUE PRESCRITO (011219)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003418	CHEQUE PRESCRITO (011221)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003419	CHEQUE PRESCRITO (011223)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003420	CHEQUE PRESCRITO (011225)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003421	CHEQUE PRESCRITO (011227)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003422	CHEQUE PRESCRITO (011228)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002003423	CHEQUE PRESCRITO (011230)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003424	CHEQUE PRESCRITO (011233)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003425	CHEQUE PRESCRITO (011235)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003426	CHEQUE PRESCRITO (011236)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003427	CHEQUE PRESCRITO (011238)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003428	CHEQUE PRESCRITO (011239)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003429	CHEQUE PRESCRITO (011240)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003430	CHEQUE PRESCRITO (011242)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003431	CHEQUE PRESCRITO (011245)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003432	CHEQUE PRESCRITO (011246)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003433	CHEQUE PRESCRITO (011247)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003434	CHEQUE PRESCRITO (011250)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003435	CHEQUE PRESCRITO (011251)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003436	CHEQUE PRESCRITO (011252)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003437	CHEQUE PRESCRITO (011253)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003438	CHEQUE PRESCRITO (011254)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003439	CHEQUE PRESCRITO (011262)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003440	CHEQUE PRESCRITO (011264)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002003441	CHEQUE PRESCRITO (011265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004378	CHEQUE PRESCRITO (012818)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004379	CHEQUE PRESCRITO (012819)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004380	CHEQUE PRESCRITO (012820)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004381	CHEQUE PRESCRITO (012822)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004382	CHEQUE PRESCRITO (012823)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004383	CHEQUE PRESCRITO (012825)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004384	CHEQUE PRESCRITO (012827)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004385	CHEQUE PRESCRITO (012830)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004386	CHEQUE PRESCRITO (012831)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004387	CHEQUE PRESCRITO (012832)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004388	CHEQUE PRESCRITO (012833)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004389	CHEQUE PRESCRITO (012834)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004390	CHEQUE PRESCRITO (012835)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004391	CHEQUE PRESCRITO (012836)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004392	CHEQUE PRESCRITO (012839)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004393	CHEQUE PRESCRITO (012842)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004394	CHEQUE PRESCRITO (012843)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004395	CHEQUE PRESCRITO (012844)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004396	CHEQUE PRESCRITO (012845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004397	CHEQUE PRESCRITO (012846)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004398	CHEQUE PRESCRITO (012849)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004399	CHEQUE PRESCRITO (012851)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004400	CHEQUE PRESCRITO (012854)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004401	CHEQUE PRESCRITO (012856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004402	CHEQUE PRESCRITO (012857)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004403	CHEQUE PRESCRITO (012859)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004404	CHEQUE PRESCRITO (012863)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004405	CHEQUE PRESCRITO (012864)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004406	CHEQUE PRESCRITO (012865)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004407	CHEQUE PRESCRITO (012866)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004408	CHEQUE PRESCRITO (012868)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004409	CHEQUE PRESCRITO (012870)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004410	CHEQUE PRESCRITO (012871)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004411	CHEQUE PRESCRITO (012872)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004412	CHEQUE PRESCRITO (012873)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004413	CHEQUE PRESCRITO (012875)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004414	CHEQUE PRESCRITO (012877)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004415	CHEQUE PRESCRITO (012878)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004416	CHEQUE PRESCRITO (012880)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004417	CHEQUE PRESCRITO (012881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004418	CHEQUE PRESCRITO (012885)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004419	CHEQUE PRESCRITO (012886)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004420	CHEQUE PRESCRITO (012887)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004421	CHEQUE PRESCRITO (012888)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004422	CHEQUE PRESCRITO (012890)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004423	CHEQUE PRESCRITO (012896)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004424	CHEQUE PRESCRITO (012897)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004425	CHEQUE PRESCRITO (012898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004426	CHEQUE PRESCRITO (012900)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004427	CHEQUE PRESCRITO (012902)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004428	CHEQUE PRESCRITO (012903)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004429	CHEQUE PRESCRITO (012904)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004430	CHEQUE PRESCRITO (012905)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004431	CHEQUE PRESCRITO (012907)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004432	CHEQUE PRESCRITO (012908)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004433	CHEQUE PRESCRITO (012909)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004434	CHEQUE PRESCRITO (012910)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004435	CHEQUE PRESCRITO (012911)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004436	CHEQUE PRESCRITO (012914)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004437	CHEQUE PRESCRITO (012915)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004438	CHEQUE PRESCRITO (012916)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004439	CHEQUE PRESCRITO (012917)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004440	CHEQUE PRESCRITO (012918)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004441	CHEQUE PRESCRITO (012919)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004442	CHEQUE PRESCRITO (012922)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004443	CHEQUE PRESCRITO (012923)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004444	CHEQUE PRESCRITO (012924)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004445	CHEQUE PRESCRITO (012926)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004446	CHEQUE PRESCRITO (012928)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004447	CHEQUE PRESCRITO (012929)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004448	CHEQUE PRESCRITO (012931)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004449	CHEQUE PRESCRITO (012932)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004450	CHEQUE PRESCRITO (012933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004451	CHEQUE PRESCRITO (012934)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004452	CHEQUE PRESCRITO (012937)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004453	CHEQUE PRESCRITO (012945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004454	CHEQUE PRESCRITO (012946)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004455	CHEQUE PRESCRITO (012948)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004456	CHEQUE PRESCRITO (012955)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004457	CHEQUE PRESCRITO (012956)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004458	CHEQUE PRESCRITO (012957)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004459	CHEQUE PRESCRITO (012958)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004460	CHEQUE PRESCRITO (012959)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004461	CHEQUE PRESCRITO (012960)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004462	CHEQUE PRESCRITO (012961)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004463	CHEQUE PRESCRITO (012962)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004464	CHEQUE PRESCRITO (012964)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004465	CHEQUE PRESCRITO (012965)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004466	CHEQUE PRESCRITO (012966)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004467	CHEQUE PRESCRITO (012968)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004468	CHEQUE PRESCRITO (012972)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004469	CHEQUE PRESCRITO (012977)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004470	CHEQUE PRESCRITO (012979)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004471	CHEQUE PRESCRITO (012980)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004472	CHEQUE PRESCRITO (012981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004473	CHEQUE PRESCRITO (012984)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004474	CHEQUE PRESCRITO (012987)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004475	CHEQUE PRESCRITO (012989)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004476	CHEQUE PRESCRITO (012990)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004477	CHEQUE PRESCRITO (012991)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004478	CHEQUE PRESCRITO (012993)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004479	CHEQUE PRESCRITO (012994)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004480	CHEQUE PRESCRITO (012995)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004481	CHEQUE PRESCRITO (012996)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004482	CHEQUE PRESCRITO (012999)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004483	CHEQUE PRESCRITO (013001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004484	CHEQUE PRESCRITO (013004)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004485	CHEQUE PRESCRITO (013005)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004486	CHEQUE PRESCRITO (013006)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004487	CHEQUE PRESCRITO (013007)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004488	CHEQUE PRESCRITO (013008)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004489	CHEQUE PRESCRITO (013009)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004490	CHEQUE PRESCRITO (013010)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004491	CHEQUE PRESCRITO (013011)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004492	CHEQUE PRESCRITO (013012)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004493	CHEQUE PRESCRITO (013015)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004494	CHEQUE PRESCRITO (013023)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004495	CHEQUE PRESCRITO (013024)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004496	CHEQUE PRESCRITO (013028)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004497	CHEQUE PRESCRITO (013029)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004498	CHEQUE PRESCRITO (013030)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004499	CHEQUE PRESCRITO (013031)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004500	CHEQUE PRESCRITO (013032)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004501	CHEQUE PRESCRITO (013033)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004502	CHEQUE PRESCRITO (013034)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004503	CHEQUE PRESCRITO (013035)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004504	CHEQUE PRESCRITO (013037)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004505	CHEQUE PRESCRITO (013039)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004506	CHEQUE PRESCRITO (013040)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004507	CHEQUE PRESCRITO (013043)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004508	CHEQUE PRESCRITO (013044)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004509	CHEQUE PRESCRITO (013046)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004510	CHEQUE PRESCRITO (013049)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004511	CHEQUE PRESCRITO (013051)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004512	CHEQUE PRESCRITO (013052)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004513	CHEQUE PRESCRITO (013058)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004514	CHEQUE PRESCRITO (013060)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004515	CHEQUE PRESCRITO (013061)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004516	CHEQUE PRESCRITO (013062)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004517	CHEQUE PRESCRITO (013063)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004518	CHEQUE PRESCRITO (013064)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004519	CHEQUE PRESCRITO (013066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004520	CHEQUE PRESCRITO (013068)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004521	CHEQUE PRESCRITO (013069)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004522	CHEQUE PRESCRITO (013070)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004523	CHEQUE PRESCRITO (013071)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004524	CHEQUE PRESCRITO (013072)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004525	CHEQUE PRESCRITO (013073)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004526	CHEQUE PRESCRITO (013074)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004527	CHEQUE PRESCRITO (013076)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004528	CHEQUE PRESCRITO (013078)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004529	CHEQUE PRESCRITO (013079)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004530	CHEQUE PRESCRITO (013080)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004531	CHEQUE PRESCRITO (013081)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004532	CHEQUE PRESCRITO (013085)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004533	CHEQUE PRESCRITO (013086)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004534	CHEQUE PRESCRITO (013087)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004535	CHEQUE PRESCRITO (013093)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004536	CHEQUE PRESCRITO (013094)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004537	CHEQUE PRESCRITO (013095)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004538	CHEQUE PRESCRITO (013097)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004539	CHEQUE PRESCRITO (013098)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004540	CHEQUE PRESCRITO (013101)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004541	CHEQUE PRESCRITO (013103)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004542	CHEQUE PRESCRITO (013104)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004543	CHEQUE PRESCRITO (013106)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004544	CHEQUE PRESCRITO (013107)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004545	CHEQUE PRESCRITO (013108)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004546	CHEQUE PRESCRITO (013109)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004547	CHEQUE PRESCRITO (013110)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004548	CHEQUE PRESCRITO (013111)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004549	CHEQUE PRESCRITO (013112)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004550	CHEQUE PRESCRITO (013113)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004551	CHEQUE PRESCRITO (013115)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004552	CHEQUE PRESCRITO (013117)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004553	CHEQUE PRESCRITO (013118)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004554	CHEQUE PRESCRITO (013119)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004555	CHEQUE PRESCRITO (013120)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004556	CHEQUE PRESCRITO (013123)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004557	CHEQUE PRESCRITO (013125)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004558	CHEQUE PRESCRITO (013127)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004559	CHEQUE PRESCRITO (013128)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004560	CHEQUE PRESCRITO (013129)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004561	CHEQUE PRESCRITO (013130)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004562	CHEQUE PRESCRITO (013133)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004563	CHEQUE PRESCRITO (013136)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004564	CHEQUE PRESCRITO (013139)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004565	CHEQUE PRESCRITO (013141)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004566	CHEQUE PRESCRITO (013143)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004567	CHEQUE PRESCRITO (013144)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004568	CHEQUE PRESCRITO (013145)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004569	CHEQUE PRESCRITO (013146)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004570	CHEQUE PRESCRITO (013147)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004571	CHEQUE PRESCRITO (013151)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004572	CHEQUE PRESCRITO (013152)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004573	CHEQUE PRESCRITO (013153)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004574	CHEQUE PRESCRITO (013154)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004575	CHEQUE PRESCRITO (013156)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004576	CHEQUE PRESCRITO (013157)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004577	CHEQUE PRESCRITO (013159)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004578	CHEQUE PRESCRITO (013160)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004579	CHEQUE PRESCRITO (013161)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004580	CHEQUE PRESCRITO (013165)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004581	CHEQUE PRESCRITO (013166)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004582	CHEQUE PRESCRITO (013167)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004583	CHEQUE PRESCRITO (013169)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004584	CHEQUE PRESCRITO (013172)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004585	CHEQUE PRESCRITO (013173)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004586	CHEQUE PRESCRITO (013176)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004587	CHEQUE PRESCRITO (013179)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004588	CHEQUE PRESCRITO (013180)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004589	CHEQUE PRESCRITO (013181)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004590	CHEQUE PRESCRITO (013182)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004591	CHEQUE PRESCRITO (013186)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004592	CHEQUE PRESCRITO (013187)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004593	CHEQUE PRESCRITO (013188)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004594	CHEQUE PRESCRITO (013190)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004595	CHEQUE PRESCRITO (013191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004596	CHEQUE PRESCRITO (013192)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004597	CHEQUE PRESCRITO (013196)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004598	CHEQUE PRESCRITO (013199)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004599	CHEQUE PRESCRITO (013201)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004600	CHEQUE PRESCRITO (013203)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004601	CHEQUE PRESCRITO (013204)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004602	CHEQUE PRESCRITO (013206)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004603	CHEQUE PRESCRITO (013209)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004604	CHEQUE PRESCRITO (013210)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004605	CHEQUE PRESCRITO (013212)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004606	CHEQUE PRESCRITO (013213)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004607	CHEQUE PRESCRITO (013215)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004608	CHEQUE PRESCRITO (013216)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004609	CHEQUE PRESCRITO (013218)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004610	CHEQUE PRESCRITO (013219)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004611	CHEQUE PRESCRITO (013220)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004612	CHEQUE PRESCRITO (013222)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004613	CHEQUE PRESCRITO (013223)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004614	CHEQUE PRESCRITO (013224)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004615	CHEQUE PRESCRITO (013226)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004616	CHEQUE PRESCRITO (013227)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004617	CHEQUE PRESCRITO (013228)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004618	CHEQUE PRESCRITO (013230)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004619	CHEQUE PRESCRITO (013232)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004620	CHEQUE PRESCRITO (013233)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004621	CHEQUE PRESCRITO (013234)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004622	CHEQUE PRESCRITO (013235)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004623	CHEQUE PRESCRITO (013238)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004624	CHEQUE PRESCRITO (013240)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004625	CHEQUE PRESCRITO (013241)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004626	CHEQUE PRESCRITO (013243)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004627	CHEQUE PRESCRITO (013244)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004628	CHEQUE PRESCRITO (013245)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004629	CHEQUE PRESCRITO (013246)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004630	CHEQUE PRESCRITO (013247)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004631	CHEQUE PRESCRITO (013248)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004632	CHEQUE PRESCRITO (013249)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004633	CHEQUE PRESCRITO (013253)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004634	CHEQUE PRESCRITO (013255)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004635	CHEQUE PRESCRITO (013256)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004636	CHEQUE PRESCRITO (013257)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004637	CHEQUE PRESCRITO (013258)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004638	CHEQUE PRESCRITO (013259)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004639	CHEQUE PRESCRITO (013260)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004640	CHEQUE PRESCRITO (013262)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004641	CHEQUE PRESCRITO (013263)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004642	CHEQUE PRESCRITO (013268)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004643	CHEQUE PRESCRITO (013269)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004644	CHEQUE PRESCRITO (013270)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004645	CHEQUE PRESCRITO (013271)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004646	CHEQUE PRESCRITO (013272)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004647	CHEQUE PRESCRITO (013275)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004648	CHEQUE PRESCRITO (013276)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004649	CHEQUE PRESCRITO (013277)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004650	CHEQUE PRESCRITO (013280)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004651	CHEQUE PRESCRITO (013283)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004652	CHEQUE PRESCRITO (013287)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004653	CHEQUE PRESCRITO (013288)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004654	CHEQUE PRESCRITO (013289)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004655	CHEQUE PRESCRITO (013291)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004656	CHEQUE PRESCRITO (013292)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004657	CHEQUE PRESCRITO (013293)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004658	CHEQUE PRESCRITO (013294)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004659	CHEQUE PRESCRITO (013295)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004660	CHEQUE PRESCRITO (013297)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004661	CHEQUE PRESCRITO (013298)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004662	CHEQUE PRESCRITO (013299)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004663	CHEQUE PRESCRITO (013302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004664	CHEQUE PRESCRITO (013304)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004665	CHEQUE PRESCRITO (013306)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004666	CHEQUE PRESCRITO (013308)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004667	CHEQUE PRESCRITO (013310)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004668	CHEQUE PRESCRITO (013313)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004669	CHEQUE PRESCRITO (013318)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004670	CHEQUE PRESCRITO (013319)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004671	CHEQUE PRESCRITO (013320)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004672	CHEQUE PRESCRITO (013323)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004673	CHEQUE PRESCRITO (013324)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004674	CHEQUE PRESCRITO (013328)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004675	CHEQUE PRESCRITO (013329)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004676	CHEQUE PRESCRITO (013330)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004677	CHEQUE PRESCRITO (013331)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004678	CHEQUE PRESCRITO (013336)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004679	CHEQUE PRESCRITO (013338)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004680	CHEQUE PRESCRITO (013339)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002004681	CHEQUE PRESCRITO (013340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004682	CHEQUE PRESCRITO (013341)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004683	CHEQUE PRESCRITO (013342)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004684	CHEQUE PRESCRITO (013343)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004685	CHEQUE PRESCRITO (013344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004686	CHEQUE PRESCRITO (013345)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004687	CHEQUE PRESCRITO (013347)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004688	CHEQUE PRESCRITO (013349)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002004689	CHEQUE PRESCRITO (013353)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00

Total: 5943

485,615,058.22

5,044.00

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	4,869.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	10,802,000.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual:

485,610,014.22