



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 29/02/2020	485,610,014.22	0.00
03/03/2020	ND -2003000003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/03/2020	ND -2003000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/03/2020	ND -2003000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
03/03/2020	ND -2003000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
19/03/2020	ND -2003001675	NOTAS DE DEBITO	CONFECCION DE CHEQUES	0.00	134,954.19
31/03/2020	CB -2003000267	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2020	RCK-2003000052	CHEQUE PRESCRITO (015422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000053	CHEQUE PRESCRITO (015433)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000054	CHEQUE PRESCRITO (015435)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2020	RCK-2003000055	CHEQUE PRESCRITO (014121)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000056	CHEQUE PRESCRITO (014127)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000057	CHEQUE PRESCRITO (014188)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000058	CHEQUE PRESCRITO (014189)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000059	CHEQUE PRESCRITO (014191)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000060	CHEQUE PRESCRITO (014215)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000061	CHEQUE PRESCRITO (014226)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000062	CHEQUE PRESCRITO (014249)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000063	CHEQUE PRESCRITO (014287)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000064	CHEQUE PRESCRITO (014306)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000065	CHEQUE PRESCRITO (014343)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000066	CHEQUE PRESCRITO (014346)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000067	CHEQUE PRESCRITO (014422)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000068	CHEQUE PRESCRITO (014429)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000069	CHEQUE PRESCRITO (014509)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000070	CHEQUE PRESCRITO (014585)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000071	CHEQUE PRESCRITO (014590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000072	CHEQUE PRESCRITO (014604)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000073	CHEQUE PRESCRITO (014636)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000074	CHEQUE PRESCRITO (014640)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000075	CHEQUE PRESCRITO (014649)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000076	CHEQUE PRESCRITO (014710)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000077	CHEQUE PRESCRITO (014747)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000078	CHEQUE PRESCRITO (014773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000079	CHEQUE PRESCRITO (014783)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000080	CHEQUE PRESCRITO (014805)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000081	CHEQUE PRESCRITO (014837)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000082	CHEQUE PRESCRITO (014845)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000083	CHEQUE PRESCRITO (014881)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000084	CHEQUE PRESCRITO (014943)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000085	CHEQUE PRESCRITO (014945)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000086	CHEQUE PRESCRITO (015066)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000087	CHEQUE PRESCRITO (015075)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000088	CHEQUE PRESCRITO (015138)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000089	CHEQUE PRESCRITO (015141)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000090	CHEQUE PRESCRITO (015147)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000091	CHEQUE PRESCRITO (015153)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000092	CHEQUE PRESCRITO (015178)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000093	CHEQUE PRESCRITO (015181)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000094	CHEQUE PRESCRITO (015183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000095	CHEQUE PRESCRITO (015198)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000096	CHEQUE PRESCRITO (015271)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000097	CHEQUE PRESCRITO (015344)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000098	CHEQUE PRESCRITO (015352)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000099	CHEQUE PRESCRITO (015390)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000100	CHEQUE PRESCRITO (015410)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2020	RCK-2003000101	CHEQUE PRESCRITO (015472)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000102	CHEQUE PRESCRITO (015502)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000103	CHEQUE PRESCRITO (015507)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000104	CHEQUE PRESCRITO (015542)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000105	CHEQUE PRESCRITO (015561)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000106	CHEQUE PRESCRITO (015590)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000107	CHEQUE PRESCRITO (015607)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000108	CHEQUE PRESCRITO (015618)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000109	CHEQUE PRESCRITO (015643)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000110	CHEQUE PRESCRITO (015649)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000111	CHEQUE PRESCRITO (015651)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000112	CHEQUE PRESCRITO (015678)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000113	CHEQUE PRESCRITO (015714)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000114	CHEQUE PRESCRITO (015721)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000115	CHEQUE PRESCRITO (015733)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000116	CHEQUE PRESCRITO (015749)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000117	CHEQUE PRESCRITO (015756)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000118	CHEQUE PRESCRITO (015773)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000119	CHEQUE PRESCRITO (015776)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000120	CHEQUE PRESCRITO (015785)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000121	CHEQUE PRESCRITO (015787)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000122	CHEQUE PRESCRITO (015796)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000123	CHEQUE PRESCRITO (015798)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000124	CHEQUE PRESCRITO (015843)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000125	CHEQUE PRESCRITO (015856)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000126	CHEQUE PRESCRITO (015869)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000127	CHEQUE PRESCRITO (015898)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000128	CHEQUE PRESCRITO (015933)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000129	CHEQUE PRESCRITO (015938)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000130	CHEQUE PRESCRITO (015976)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000131	CHEQUE PRESCRITO (015981)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000132	CHEQUE PRESCRITO (016016)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000133	CHEQUE PRESCRITO (016018)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000134	CHEQUE PRESCRITO (016036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000135	CHEQUE PRESCRITO (016128)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000136	CHEQUE PRESCRITO (016149)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000137	CHEQUE PRESCRITO (016168)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000138	CHEQUE PRESCRITO (016183)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000139	CHEQUE PRESCRITO (016230)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000140	CHEQUE PRESCRITO (016242)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000141	CHEQUE PRESCRITO (016261)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000142	CHEQUE PRESCRITO (016265)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000143	CHEQUE PRESCRITO (016270)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000144	CHEQUE PRESCRITO (016293)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000145	CHEQUE PRESCRITO (016311)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000146	CHEQUE PRESCRITO (016316)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2020	RCK-2003000147	CHEQUE PRESCRITO (016330)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000148	CHEQUE PRESCRITO (016337)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000149	CHEQUE PRESCRITO (016362)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000150	CHEQUE PRESCRITO (016367)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000151	CHEQUE PRESCRITO (016380)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000152	CHEQUE PRESCRITO (016382)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000153	CHEQUE PRESCRITO (016383)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000154	CHEQUE PRESCRITO (016385)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000155	CHEQUE PRESCRITO (016386)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000156	CHEQUE PRESCRITO (015797)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,400.00	0.00
Total: 240				486,300,814.22	136,396.39

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	0.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	136,221.39
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	690,800.00
Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	486,164,417.83