



Fecha de: 1/06/2020 al: 30/06/2020

BANCO:

16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

1/06/2020	DIR	31006366	DEPÓSITOS	77976080	42,040,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 17:08:54 con número de documento 14152615	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,767.00
2/06/2020	DIR	31016091	DEPÓSITOS	77973659	42,050,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de documento 14162067	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
2/06/2020	DIR	31016104	DEPÓSITOS	77973660	42,050,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de documento 14162071	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
2/06/2020	DIR	31016115	DEPÓSITOS	77974812	42,050,951.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 17:53:10 con número de documento 14162075	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,338.10
3/06/2020	DIR	31023590	DEPÓSITOS	77978102	42,058,874.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 17:01:37 con número de documento 14173317	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,657.80
4/06/2020	DIR	31032645	DEPÓSITOS	94030026	42,068,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de documento 14180702	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
4/06/2020	DIR	31032647	DEPÓSITOS	77968269	42,068,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 17:57:04 con número de documento 14180704	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,132.15
5/06/2020	DIR	31039821	DEPÓSITOS	65012278	42,075,035.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 17:01:15 con número de documento 14188647	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,161.00
8/06/2020	DIR	31048100	DEPÓSITOS	77978446	42,083,446.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 17:12:13 con número de documento 14199712	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	41,276.20
9/06/2020	DIR	31055993	DEPÓSITOS	77974171	42,091,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208993	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
9/06/2020	DIR	31056020	DEPÓSITOS	65016083	42,091,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 17:15:27 con número de documento 14209027	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,094.68
10/06/2020	DIR	31064072	DEPÓSITOS	77974228	42,099,331.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 17:23:16 con número de documento 14218337	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,495.05
11/06/2020	DIR	31072701	DEPÓSITOS	33364666	42,107,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 17:07:30 con número de documento 14226147	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	69,099.91
12/06/2020	DIR	31108311	DEPÓSITOS	33364662	42,115,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de documento 14227700	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

12/06/2020	DIR	31108314	DEPÓSITOS	89109574	42,115,396.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:49:07 con número de documento 14233770	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,506.31
15/06/2020	DIR	31118263	DEPÓSITOS	33364919	42,128,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14242613	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
15/06/2020	DIR	31118400	DEPÓSITOS	33364649	42,128,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 16:12:47 con número de documento 14242652	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,500.25
17/06/2020	DIR	31137439	DEPÓSITOS	90984818	42,150,082.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:12:20 con número de documento 14257002	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,191.91
17/06/2020	DIR	31138059	DEPÓSITOS	89109823	42,150,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2020 00:00:00 con número de documento 14257125	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
22/06/2020	DIR	31169410	DEPÓSITOS	89108011	42,183,574.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de documento 14296406	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
22/06/2020	DIR	31169415	DEPÓSITOS	33356947	42,183,578.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 17:59:39 con número de documento 14296408	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,887.47
23/06/2020	NDC	31176933	NOTAS DE CRÉDITO	986987119	42,191,334.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS DE CUENTA MONETARIA DURANTE EL MES DE MAYO 2020, DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	17,652.99
23/06/2020	DIR	31182179	DEPÓSITOS	33356788	42,197,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14305119	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/06/2020	DIR	31182197	DEPÓSITOS	33356786	42,197,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 17:35:55 con número de documento 14305125	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,701.90
24/06/2020	DIR	31196276	DEPÓSITOS	33356832	42,215,673.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:50:21 con número de documento 14311086	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,019.75
26/06/2020	DIR	31217750	DEPÓSITOS	33367370	42,247,409.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 07:55:26 con número de documento 14315737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,841.62
26/06/2020	DIR	31233993	DEPÓSITOS	113428626	42,271,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14320254	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
26/06/2020	DIR	31234007	DEPÓSITOS	89115517	42,271,875.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 19:32:34 con número de documento 14320258	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,801.29
30/06/2020	DIR	31254168	DEPÓSITOS	89115091	42,301,548.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14328293	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

30/06/2020	DIR	31254290	DEPÓSITOS	89115135	42,301,708.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 17:21:14 con número de documento 14328307	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,895.45
------------	-----	----------	-----------	----------	---------------	--	----------------------	------	-----------

TOTAL : 311,020.83