



Fecha de: 1/05/2020 al: 31/05/2020

BANCO:

16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

4/05/2020	DIR	30793718	DEPÓSITOS	82380747	41,785,571.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14044599	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
4/05/2020	DIR	30793790	DEPÓSITOS	82381157-82381158	41,785,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 19:29:37 con número de documento 14044607	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	990.00
5/05/2020	DIR	30803739	DEPÓSITOS	82381254	41,795,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de documento 14053253	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
5/05/2020	DIR	30803743	DEPÓSITOS	82381232	41,795,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 19:01:41 con número de documento 14053255	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,265.00
6/05/2020	DIR	30813293	DEPÓSITOS	142010766	41,805,291.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 19:16:46 con número de documento 14060640	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,310.00
7/05/2020	DIR	30821172	DEPÓSITOS	144050780	41,813,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 19:24:08 con número de documento 14067402	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	780.00
8/05/2020	DIR	30827924	DEPÓSITOS	82380114	41,820,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 16:58:39 con número de documento 14073285	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,725.00
11/05/2020	DIR	30834934	DEPÓSITOS	143314913	41,827,809.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 17:14:40 con número de documento 14079246	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	745.00
12/05/2020	DIR	30842648	DEPÓSITOS	82373443	41,835,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de documento 14085953	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
12/05/2020	DIR	30842657	DEPÓSITOS	142231580	41,835,277.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 17:26:55 con número de documento 14085958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
13/05/2020	DIR	30852721	DEPÓSITOS	82372448	41,843,234.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 17:45:17 con número de documento 14091802	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,560.00
14/05/2020	DIR	30861886	DEPÓSITOS	82379108	41,853,993.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de documento 14096009	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
14/05/2020	DIR	30861909	DEPÓSITOS	82379128	41,854,019.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 16:55:21 con número de documento 14096015	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,201.90
15/05/2020	NDC	30862681	NOTAS DE CRÉDITO	161905802	41,855,197.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT NO. 3179012550, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,840.80
18/05/2020	DIR	30874468	DEPÓSITOS	82377345,82383248,8	41,870,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 16:16:42 con número de documento 14101237	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	149,401.26
19/05/2020	DIR	30885506	DEPÓSITOS	82378098,82378099	41,883,260.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 17:07:22 con número de documento 14106132	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,021.67

20/05/2020	DIR	30894942	DEPÓSITOS	82379499,82379500	41,893,721.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 15:41:09 con número de documento 14110518	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,666.60
21/05/2020	DIR	30905208	DEPÓSITOS	82379443,82379444	41,904,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 16:46:40 con número de documento 14115967	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	218,297.20
22/05/2020	DIR	30914255	DEPÓSITOS	82375166,82382999	41,914,544.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 16:36:17 con número de documento 14119237	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,552.18
26/05/2020	DIR	30930787	DEPÓSITOS	82375476,82375477	41,934,838.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 07:53:54 con número de documento 14124929	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,569.62
26/05/2020	DIR	30946083	DEPÓSITOS	77974521,77974522	41,954,492.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 17:45:39 con número de documento 14129312	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,088.56
26/05/2020	DIR	30946111	DEPÓSITOS	82375078	41,954,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129313	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
27/05/2020	DIR	30964814	DEPÓSITOS	77976623,77976624	41,981,424.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 17:08:40 con número de documento 14133573	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,219.71
28/05/2020	DIR	30983137	DEPÓSITOS	111830776	42,007,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14138092	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
28/05/2020	DIR	30983145	DEPÓSITOS	77974659,77974660,1	42,007,674.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 22:05:57 con número de documento 14138097	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,131.38
29/05/2020	DIR	30996371	DEPÓSITOS	77976462,77976461	42,030,370.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 18:37:47 con número de documento 14142253	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,626.24

TOTAL :

617,392.12