



DEUDA FLOTANTE DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

ENTIDAD : Banco Continental S.A. CUENTA N° : 07-23-559465-09



Municipalidad de Coronel

SALDO INICIAL : 11,270,559

Fecha	Concepto	Cheque N°	Beneficiario	Retencion I.V.A	Retencion Renta	Retencion Ley 2051	Importe Cheque
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,766	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				1,879,745
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,767	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				18,688,620
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,768	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				18,688,620
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,769	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				1,595,579
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,770	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				18,823,620
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,771	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				18,823,620
21/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,772	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS.				21,781,854
27/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,774	Gobernacion del 5to.Dpto.Caagu				26,191,471
27/01/2020	GIRO DE CHEQUE	414,775	Ministerio de Hacienda				26,191,471
Total Importe:							152,664,600



[Signature]
C.P. Enri Godoy Cante
Contadora Municipal



[Signature]
C.P. Marcos E. Alarcón
Director de Administración y Finanzas



[Signature]
C.P. A. González Torres
INTENDENTE MUNICIPAL
Coronel Oviedo