

ITINERARIO DE CHEQUES EXPEDIDOS POR LA TESORERÍA

1ER TRIM 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTALES	TOTAL DE CHEQUES EXPEDIDOS EL 1ER TRIM 2020	
CHEQUES EFECTUADOS DE LA CUENTA DE GATO CORRIENTE (SERIE A)	102	76	0	178		308
CHEQUES COBRADOS DE LA CUENTA DE GATO CORRIENTE (SERIE A)	94	71	0	165	TOTAL DE CHEQUES COBRADOS EN EL 1ER TRIM 2020	
CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (SERIE A)	8	5	0	13		276
CHEQUES EFECUADOS DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS (SERIE NN)	1	0	0	1	TOTAL DE CHEQUES CANCELADOS EN EL 1ER TRIM 2020	
CHEQUES COBRADOS DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS (SERIE NN)	1	0	0	1		32
CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS (SERIE NN)	0	0	0	0		
CHEQUES EFECTUADOS DE LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO (SERIE R3)	2	4	1	7		
CHEQUES COBRADOS DE LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO (SERIE R3)	2	4	1	7		
CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO (SERIE R3)	0	0	0	0		
CHEQUES EFECUADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (SERIE E1)	0	7	84	91		
CHEQUES COBRADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (SERIE E1)	0	7	70	77		
CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (SERIE E1)	0	0	14	14		
CHEQUES EFECTUADOS DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PÚBLICA(SERIE P1)	0	11	20	31		
CHEQUES COBRADOS DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PÚBLICA(SERIE P1)	0	10	16	26		
CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PÚBLICA(SERIE P1)	0	1	4	5		

