

**DEPÓSITOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018**

|                                                                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10722894 | Q | 4,591.00     |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10722911 | Q | 1,900.00     |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:50:57 con número de documento 10722922  | Q | 26,953.70    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:45:46 con número de documento 10729587  | Q | 17,706.82    |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10737203 | Q | 1,500.00     |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10737310 | Q | 3,446.00     |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10737456 | Q | 485.00       |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 08:00:05 con número de documento 10752762  | Q | 36,477.00    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 07:57:26 con número de documento 10766566  | Q | 11,705.25    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:52:25 con número de documento 10770998  | Q | 16,321.25    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:33:53 con número de documento 10777877  | Q | 24,207.00    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:44:23 con número de documento 10782819  | Q | 16,175.50    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 07:55:24 con número de documento 10788328  | Q | 36,862.28    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:41:02 con número de documento 10791168  | Q | 11,742.85    |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 08:01:13 con número de documento 10791839  | Q | 1,646.75     |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 08:03:07 con número de documento 10798651  | Q | 144,601.61   |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:37:12 con número de documento 10802843  | Q | 16,688.05    |
| APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25966360 POR CONCEPTO :                     | Q | 5,804,298.08 |

|                                                                                                               |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:34:29<br>con número de documento 10807195  | Q | 7,179.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10812517 | Q | 4,301.00  |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:39:01<br>con número de documento 10812738  | Q | 50,704.50 |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:42:40<br>con número de documento 10816715  | Q | 19,798.00 |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822649 | Q | 1,444.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822681 | Q | 1,907.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822763 | Q | 6,088.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822806 | Q | 1,518.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822830 | Q | 3,214.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822860 | Q | 1,457.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10822910 | Q | 4,451.50  |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:36:17<br>con número de documento 10822923  | Q | 18,905.29 |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10823779 | Q | 1,438.00  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10823845 | Q | 3,261.50  |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10823901 | Q | 700.00    |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10824111 | Q | 505.00    |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10824199 | Q | 1,800.00  |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:34:49<br>con número de documento 10828624  | Q | 26,551.10 |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 08:03:19<br>con número de documento 10833940  | Q | 8,529.50  |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:37:39<br>con número de documento 10838296  | Q | 24,783.54 |

|                                                                                                               |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2018 12:06:00<br>con número de documento 10838702  | Q        | 2,631.00            |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:38:35<br>con número de documento 10845768  | Q        | 34,007.80           |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10854459 | Q        | 5,832.00            |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10854590 | Q        | 4,620.00            |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10855410 | Q        | 3,376.50            |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10855461 | Q        | 2,450.00            |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10855612 | Q        | 2,800.00            |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10855667 | Q        | 385.00              |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:40:52<br>con número de documento 10856083  | Q        | 11,476.18           |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10860598 | Q        | 1,085.00            |
| RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2018<br>00:00:00 con número de documento 10860641 | Q        | 3,711.00            |
| CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:19:33<br>con número de documento 10862459  | Q        | 31,035.25           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                  | <b>Q</b> | <b>6,469,253.80</b> |