

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
20/01/2017 12	22075016	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ENERO 2017.	169.86	03/02/2017
07/03/2017 12	54312008	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	442.50	05/04/2017
30/03/2017 12	100101462	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	1,653.00	05/04/2017
30/03/2017 12	100101472	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	1,845.00	05/04/2017
30/03/2017 12	100101476	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	1,355.00	05/04/2017
30/03/2017 12	100101478	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	1,746.00	05/04/2017
30/03/2017 12	100101480	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	1,808.00	05/04/2017
30/03/2017 12	100101481	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	527.00	05/04/2017
30/03/2017 12	100101498	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MARZO 2017.	1,235.00	05/04/2017
01/04/2017 12	1042017	Cierre de caja con fecha del 01/04/2017 12:04:10 con número de documento 7978414	330.00	04/05/2017
03/04/2017 12	481/1483/1484/1485/1486/1487	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7996413	21,731.50	04/05/2017
03/04/2017 12	101255477	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7997998	600.00	04/05/2017
03/04/2017 12	96238504	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7997680	2,200.00	04/05/2017
03/04/2017 12	96238666	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7994756	1,355.00	04/05/2017
03/04/2017 12	99056394/6395/99263568/3569	Cierre de caja con fecha del 03/04/2017 16:11:29 con número de documento 7998398	72,480.98	04/05/2017
03/04/2017 12	99056028	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7996544	600.00	04/05/2017
03/04/2017 12	99056238	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7997909	400.00	04/05/2017
03/04/2017 12	99056437/3597	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7997744	2,516.00	04/05/2017
03/04/2017 12	99056439	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7996769	200.00	04/05/2017
03/04/2017 12	99263510	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de documento 7994710	800.00	04/05/2017
04/04/2017 12	101392/1491/1493/1496/5501/5	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003469	11,199.00	04/05/2017
04/04/2017 12	96238506	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003445	600.00	04/05/2017
04/04/2017 12	97982630	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003376	840.00	04/05/2017
04/04/2017 12	99056029	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003340	600.00	04/05/2017
04/04/2017 12	99056274	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003417	459.00	04/05/2017
04/04/2017 12	99056419	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8001329	400.00	04/05/2017
04/04/2017 12	99056441	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8001289	400.00	04/05/2017
04/04/2017 12	99056442	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003311	2,266.00	04/05/2017
04/04/2017 12	99263566/3567/6371/99056393	Cierre de caja con fecha del 04/04/2017 16:23:33 con número de documento 8003782	79,151.92	04/05/2017
05/04/2017 12	101255478	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8009886	400.00	04/05/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/04/2017 12	96238507	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8009937	600.00	04/05/2017
05/04/2017 12	99056275	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8009846	493.00	04/05/2017
05/04/2017 12	99056443	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8008854	400.00	04/05/2017
05/04/2017 12	99056444	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8010143	4,481.00	04/05/2017
05/04/2017 12	99263511	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8008756	800.00	04/05/2017
05/04/2017 12	99263529	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8008703	316.00	04/05/2017
05/04/2017 12	5/3561/3563/3564/3562/990560	Cierre de caja con fecha del 05/04/2017 16:22:56 con número de documento 8010608	85,644.33	04/05/2017
05/04/2017 12	0101391/1497/1499/10177550	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8008908	7,276.00	04/05/2017
06/04/2017 12	101775506/07/09/15/20/24	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014279	7,275.00	04/05/2017
06/04/2017 12	96238505	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014913	600.00	04/05/2017
06/04/2017 12	96238667	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014262	479.00	04/05/2017
06/04/2017 12	97617363/99263557/3559/3558	Cierre de caja con fecha del 06/04/2017 16:09:07 con número de documento 8015517	28,788.27	04/05/2017
06/04/2017 12	99056276	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014894	481.00	04/05/2017
06/04/2017 12	99056445	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014244	600.00	04/05/2017
06/04/2017 12	99263599	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014227	200.00	04/05/2017
07/04/2017 12	101705/101775517/19/26/27/31	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8019085	6,549.00	04/05/2017
07/04/2017 12	96508755	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8019008	200.00	04/05/2017
07/04/2017 12	97982625	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8020146	420.00	04/05/2017
07/04/2017 12	99056277	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8019916	532.00	04/05/2017
07/04/2017 12	99056448	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8018957	200.00	04/05/2017
07/04/2017 12	99056449	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8018893	400.00	04/05/2017
07/04/2017 12	99056450	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8019659	400.00	04/05/2017
07/04/2017 12	5455/6358/6356/97617364/9926	Cierre de caja con fecha del 07/04/2017 16:23:53 con número de documento 8020753	42,379.37	04/05/2017
07/04/2017 12	99056467	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8019056	1,530.00	04/05/2017
07/04/2017 12	99263606	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de documento 8018469	628.00	04/05/2017
08/04/2017 12	08042017	Cierre de caja con fecha del 08/04/2017 20:45:13 con número de documento 8021194	430.00	04/05/2017
10/04/2017 12	13/16/29/34/36/37/42/43/44/48/	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8024219	19,965.00	04/05/2017
10/04/2017 12	96238509	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025803	1,800.00	04/05/2017
10/04/2017 12	96238668	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8021713	2,040.00	04/05/2017
10/04/2017 12	4/6355/97617367/99263542/35	Cierre de caja con fecha del 10/04/2017 17:05:00 con número de documento 8027565	69,483.77	04/05/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/04/2017 12	99056281	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025171	911.00	04/05/2017
10/04/2017 12	99056452	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025311	200.00	04/05/2017
10/04/2017 12	99056453	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025417	400.00	04/05/2017
10/04/2017 12	99263512	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022734	1,600.00	04/05/2017
10/04/2017 12	99263539	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8021754	322.00	04/05/2017
10/04/2017 12	99263600	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025133	800.00	04/05/2017
11/04/2017 12	101255479	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031045	200.00	04/05/2017
11/04/2017 12	775538/5551/5553/554/5557/55	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031732	10,490.00	04/05/2017
11/04/2017 12	96508584/99056454	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031595	2,016.00	04/05/2017
11/04/2017 12	96508747	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031110	400.00	04/05/2017
11/04/2017 12	99263615/3551/3552/3553/9905	Cierre de caja con fecha del 11/04/2017 16:04:03 con número de documento 8031834	42,996.13	04/05/2017
11/04/2017 12	99056285	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031026	490.00	04/05/2017
11/04/2017 12	99056286	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031682	2,386.00	04/05/2017
11/04/2017 12	99056287	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031640	3,689.00	04/05/2017
11/04/2017 12	99263604	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031724	600.00	04/05/2017
11/04/2017 12	99263607	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031068	400.00	04/05/2017
17/04/2017 12	7/72/69/68/76/78/80/71/39/40/6	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8035915	23,472.00	04/05/2017
17/04/2017 12	96238511	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8035711	600.00	04/05/2017
17/04/2017 12	96238669	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8034792	8,162.00	04/05/2017
17/04/2017 12	96508585	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8036821	1,063.00	04/05/2017
17/04/2017 12	99056288	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8034935	400.00	04/05/2017
17/04/2017 12	0/3548/3547/3549/97617368/95	Cierre de caja con fecha del 17/04/2017 16:23:29 con número de documento 8038465	75,472.07	04/05/2017
17/04/2017 12	99263608	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8035597	400.00	04/05/2017
17/04/2017 12	99263616	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8038102	472.00	04/05/2017
17/04/2017 12	99265313	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de documento 8036782	2,400.00	04/05/2017
18/04/2017 12	101255480	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8042600	200.00	04/05/2017
18/04/2017 12	588/89/85/84/86/87/91/74/82/90	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8042313	15,199.00	04/05/2017
18/04/2017 12	96238510	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8041412	600.00	04/05/2017
18/04/2017 12	96238510	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8042578	600.00	04/05/2017
18/04/2017 12	97982624	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8043330	1,260.00	04/05/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/04/2017 12	99056303	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8042019	200.00	04/05/2017
18/04/2017 12	99056305	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8043161	4,800.00	04/05/2017
18/04/2017 12	99056306	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8043264	977.00	04/05/2017
18/04/2017 12	8/6322/6321/99263546/3545/97	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:16:16 con número de documento 8043630	77,234.87	04/05/2017
18/04/2017 12	99263609	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8041919	800.00	04/05/2017
18/04/2017 12	99263665	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de documento 8042001	200.00	04/05/2017
19/04/2017 12	101775594/96/97/101775602	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8048382	5,167.00	04/05/2017
19/04/2017 12	105/6106/6459/6323/6324/9926	Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 17:26:45 con número de documento 8050340	78,123.08	04/05/2017
19/04/2017 12	96238350	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8048137	200.00	04/05/2017
19/04/2017 12	96238670	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8048196	362.00	04/05/2017
19/04/2017 12	96508589	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8048261	531.00	04/05/2017
19/04/2017 12	99056421	V/POR ERROR DE SICOIN GL. NO GENERO EL PRE-DEPOSITO DE LA RENDICION DEL TALONARIO 31-B DE LA SERIO O CON NO. 367001 AL 367100 CON UN VALOR DE Q.310.00, CON NO. DE BOLETA DE DEPOSITO 99056421.	310.00	04/05/2017
19/04/2017 12	99263514	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8048936	1,200.00	04/05/2017
19/04/2017 12	99263689	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8048219	200.00	04/05/2017
20/04/2017 12	101255481	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8053793	200.00	04/05/2017
20/04/2017 12	01775595/5598/5603/5605/5611	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8053802	6,014.00	04/05/2017
20/04/2017 12	96238649	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8053545	400.00	04/05/2017
20/04/2017 12	99056326/6325/6107/6110/9926	Cierre de caja con fecha del 20/04/2017 16:11:29 con número de documento 8054727	51,197.16	04/05/2017
20/04/2017 12	99056307	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8053543	532.00	04/05/2017
20/04/2017 12	99263660	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8053586	800.00	04/05/2017
20/04/2017 12	99263690	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8053613	2,625.00	04/05/2017
20/04/2017 12	99263751	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de documento 8054348	537.00	04/05/2017
21/04/2017 12	01775604/5606/5608/5611/5611	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058850	6,245.00	04/05/2017
21/04/2017 12	99056111/6112/6109/6237/9926	Cierre de caja con fecha del 21/04/2017 16:18:18 con número de documento 8059280	51,066.18	04/05/2017
21/04/2017 12	96508588/99056289	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058808	959.00	04/05/2017
21/04/2017 12	96508751	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058739	600.00	04/05/2017
21/04/2017 12	99263517	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058701	1,200.00	04/05/2017
21/04/2017 12	99263601	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057364	400.00	04/05/2017
21/04/2017 12	99263610	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057589	800.00	04/05/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/04/2017 12	99263661	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057402	402.50	04/05/2017
21/04/2017 12	99263662	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058756	200.00	04/05/2017
21/04/2017 12	99263691	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057322	200.00	04/05/2017
24/04/2017 12	610/12/15/16/17/18/20/21/23/24	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8062502	15,230.00	04/05/2017
24/04/2017 12	96238645	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063324	1,400.00	04/05/2017
24/04/2017 12	96238671	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8061082	1,342.00	04/05/2017
24/04/2017 12	99056239	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063547	200.00	04/05/2017
24/04/2017 12	99056328/6329/99263589/3826	Cierre de caja con fecha del 24/04/2017 16:21:01 con número de documento 8064613	75,998.16	04/05/2017
24/04/2017 12	99263518	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8061198	1,000.00	04/05/2017
24/04/2017 12	99263695	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8062529	200.00	04/05/2017
24/04/2017 12	99263696	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063517	600.00	04/05/2017
24/04/2017 12	99263753/96508587	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063890	1,507.00	04/05/2017
25/04/2017 12	19/22/25/27/28/31/34/35/36/37/	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8071412	14,902.50	04/05/2017
25/04/2017 12	96238512	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8071364	603.00	04/05/2017
25/04/2017 12	96508749	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8071314	600.00	04/05/2017
25/04/2017 12	1/31/30/99263819/2478325931/	Cierre de caja con fecha del 25/04/2017 16:37:37 con número de documento 8074055	89,828.01	04/05/2017
25/04/2017 12	99263611	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8071139	800.00	04/05/2017
25/04/2017 12	99263697	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8071225	840.00	04/05/2017
25/04/2017 12	99263754	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072211	456.00	04/05/2017
25/04/2017 12	99263830	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072947	426.00	04/05/2017
26/04/2017 12	775639/5640/5646/5647/5650/5	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8077317	7,645.00	04/05/2017
26/04/2017 12	101775654	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	981.00	04/05/2017
26/04/2017 12	101775656	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	473.00	04/05/2017
26/04/2017 12	70609661	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8077151	464.00	04/05/2017
26/04/2017 12	96238646	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8078468	600.00	04/05/2017
26/04/2017 12	3816/68283900/68855430/6792	Cierre de caja con fecha del 26/04/2017 16:34:44 con número de documento 8079550	164,776.20	04/05/2017
26/04/2017 12	99056308	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8077654	3,597.00	04/05/2017
26/04/2017 12	99056309	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8079088	400.00	04/05/2017
26/04/2017 12	99263519	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8077177	600.00	04/05/2017
26/04/2017 12	99263602	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8077295	400.00	04/05/2017
26/04/2017 12	99263630	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8078496	545.00	04/05/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/04/2017 12	99263698	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8076757	2,628.00	04/05/2017
26/04/2017 12	99263715	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8078434	400.00	04/05/2017
27/04/2017 12	101775661	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	1,452.00	04/05/2017
27/04/2017 12	101775663	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	884.00	04/05/2017
27/04/2017 12	101775664	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	969.00	04/05/2017
27/04/2017 12	96238513	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8084106	600.00	04/05/2017
27/04/2017 12	9/6335/97617377/99263813/38	Cierre de caja con fecha del 27/04/2017 16:34:09 con número de documento 8085263	82,711.28	04/05/2017
27/04/2017 12	99263757	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8084212	575.00	04/05/2017
28/04/2017 12	101255482	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089393	403.00	04/05/2017
28/04/2017 12	8/5652/5655/5657/5658/5659/5	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088581	7,923.00	04/05/2017
28/04/2017 12	101775667	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	1,676.00	04/05/2017
28/04/2017 12	101775668	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	2,514.00	04/05/2017
28/04/2017 12	101775669	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	471.00	04/05/2017
28/04/2017 12	101775670	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	800.00	04/05/2017
28/04/2017 12	96238514	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089584	600.00	04/05/2017
28/04/2017 12	96508724	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089862	200.00	04/05/2017
28/04/2017 12	96508736	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089917	600.00	04/05/2017
28/04/2017 12	99056290	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089626	420.00	04/05/2017
28/04/2017 12	99263576	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088381	600.00	04/05/2017
28/04/2017 12	99263612	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088264	800.00	04/05/2017
28/04/2017 12	99263718	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089504	1,002.00	04/05/2017
28/04/2017 12	99263722	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088610	200.00	04/05/2017
28/04/2017 12	99263758	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8089555	594.00	04/05/2017
28/04/2017 12	1/3807/3809/99056113/6115/62	Cierre de caja con fecha del 28/04/2017 17:26:04 con número de documento 8090769	437,633.00	04/05/2017
29/04/2017 12	101775599	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	2,272.00	04/05/2017
29/04/2017 12	101775649	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	1,571.00	04/05/2017
29/04/2017 12	101775672	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	1,040.00	04/05/2017
29/04/2017 12	101775673	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	110.00	04/05/2017
29/04/2017 12	101775674	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	1,951.00	04/05/2017
30/04/2017 12	101775675	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	468.00	04/05/2017
30/04/2017 12	101775677	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	1,505.00	04/05/2017
30/04/2017 12	101775678	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	568.00	04/05/2017
30/04/2017 12	101775679	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	2,774.00	04/05/2017
30/04/2017 12	101775680	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	745.00	04/05/2017
Total:			1,934,657.64	

NOTAS CREDITO

30/01/2017 12	1492322001	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS, DE FECHA 30/01/2016.	1,987.93	03/02/2017
30/03/2017 12	1746345607	N/CREDITO POR RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	387.71	05/04/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/03/2017 12	1779368597	V/ CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE MARZO 2017.	17,441.65	05/04/2017
Total:			19,817.29	
NOTAS DEBITO				
01/02/2017 12	551861553	V/ DEBITO POR REBAJA A A CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL SOBRE CONCEPTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016, PERO NO FUE REBAJADO EN EL SISTEA SICOIN-GL.	10,116.00	02/03/2017
Total:			10,116.00	