

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/05/2017 12	70495464	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MAYO 2017.	442.50	05/06/2017
05/06/2017 12	92116924	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	442.50	05/07/2017
28/06/2017 12	58394566	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	535.50	05/07/2017
29/06/2017 12	101775994	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	1,791.00	05/07/2017
29/06/2017 12	101775995	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	2,055.00	05/07/2017
29/06/2017 12	101775996	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	2,267.00	05/07/2017
30/06/2017 12	803812	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	315.00	05/07/2017
04/07/2017 12	101255018	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365510	2,400.00	02/08/2017
04/07/2017 12	4/95/96/97/98/99/101776000/10	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8364494	37,402.50	02/08/2017
04/07/2017 12	101780703	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8364899	600.00	02/08/2017
04/07/2017 12	101780807	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8364921	200.00	02/08/2017
04/07/2017 12	101780808	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365109	400.00	02/08/2017
04/07/2017 12	101780809	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365266	400.00	02/08/2017
04/07/2017 12	815/0774/0838/0823/0805/1017	Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 16:28:16 con número de documento 8366984	62,995.04	02/08/2017
04/07/2017 12	102279044	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365017	400.00	02/08/2017
04/07/2017 12	4566/101780806/0804/0773/06	Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 07:58:01 con número de documento 8361433	111,983.12	02/08/2017
04/07/2017 12	96238692	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8364670	2,273.00	02/08/2017
04/07/2017 12	99263521	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8364776	2,000.00	02/08/2017
04/07/2017 12	99263789	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365339	397.00	02/08/2017
05/07/2017 12	101780721	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383861	2,398.00	02/08/2017
06/07/2017 12	101255019	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384933	600.00	02/08/2017
06/07/2017 12	53/0833/0834/0824/0778/0779/9	Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 16:18:28 con número de documento 8390531	67,990.85	02/08/2017
06/07/2017 12	101769012/9014/9015/9019	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8387275	6,963.00	02/08/2017
06/07/2017 12	101780722/99263652	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390380	1,048.00	02/08/2017
06/07/2017 12	101780737/0739	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384811	1,000.00	02/08/2017
06/07/2017 12	101780741	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390648	400.00	02/08/2017
06/07/2017 12	780777/0776/0837/0836/0835/9	Cierre de caja con fecha del 05/07/2017 16:40:46 con número de documento 8385260	28,862.95	02/08/2017
06/07/2017 12	101780814	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384879	811.00	02/08/2017
06/07/2017 12	101780816	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384581	1,678.00	02/08/2017
06/07/2017 12	101780817	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390294	1,554.00	02/08/2017
06/07/2017 12	102279028	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384696	1,260.00	02/08/2017
06/07/2017 12	102383211	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390628	600.00	02/08/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/07/2017 12	99056406	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384652	600.00	02/08/2017
07/07/2017 12	769016/9017/9018/9020/9021/9	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8393819	12,161.00	02/08/2017
07/07/2017 12	101780723	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394703	576.00	02/08/2017
07/07/2017 12	101780740	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394287	600.00	02/08/2017
07/07/2017 12	101780744	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394559	200.00	02/08/2017
07/07/2017 12	101780818	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394248	3,693.00	02/08/2017
07/07/2017 12	102383210	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394677	600.00	02/08/2017
07/07/2017 12	07138/97617453/101780829/08:	Cierre de caja con fecha del 07/07/2017 16:17:00 con número de documento 8395485	73,931.05	02/08/2017
07/07/2017 12	96238693	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8393844	467.00	02/08/2017
07/07/2017 12	99056405	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394053	400.00	02/08/2017
07/07/2017 12	99263522	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8393909	1,000.00	02/08/2017
10/07/2017 12	098/9029/9030/9031/9032/903:	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8401888	24,085.00	02/08/2017
10/07/2017 12	101780724	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402900	1,402.00	02/08/2017
10/07/2017 12	101780742	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402241	600.00	02/08/2017
10/07/2017 12	101780820	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402772	1,671.00	02/08/2017
10/07/2017 12	101780821/102279045	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402380	400.00	02/08/2017
10/07/2017 12	101780856	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8401914	200.00	02/08/2017
10/07/2017 12	101780857	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8401949	401.00	02/08/2017
10/07/2017 12	102279016	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402320	840.00	02/08/2017
10/07/2017 12	96238694	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402869	951.00	02/08/2017
10/07/2017 12	0101780831/0881/9465/0661/0:	Cierre de caja con fecha del 10/07/2017 16:28:31 con número de documento 8402688	163,102.62	02/08/2017
10/07/2017 12	99263531	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8402266	316.00	02/08/2017
11/07/2017 12	101074515	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408918	600.00	02/08/2017
11/07/2017 12	101780662	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8407872	434.00	02/08/2017
11/07/2017 12	101780704	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8407976	400.00	02/08/2017
11/07/2017 12	101780725	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8407651	457.00	02/08/2017
11/07/2017 12	102383209	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8409045	2,000.00	02/08/2017
11/07/2017 12	96238695	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8406911	470.00	02/08/2017
11/07/2017 12	08687/8686/101759467/0884/08	Cierre de caja con fecha del 11/07/2017 16:07:52 con número de documento 8409310	70,694.83	02/08/2017
11/07/2017 12	99263523	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8407441	1,000.00	02/08/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/07/2017 12	769039/9040/9041/9042/9043/9	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8413043	13,696.00	02/08/2017
12/07/2017 12	101780600	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8411943	1,083.00	02/08/2017
12/07/2017 12	101780743	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8412706	400.00	02/08/2017
12/07/2017 12	101780859	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8411869	1,066.00	02/08/2017
12/07/2017 12	102383208	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8412734	600.00	02/08/2017
12/07/2017 12	80928/0927/0847/9468/0888/08	Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 16:07:24 con número de documento 8413463	38,889.55	02/08/2017
12/07/2017 12	99056407	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8411917	400.00	02/08/2017
13/07/2017 12	101780747	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8417426	400.00	02/08/2017
13/07/2017 12	101780796	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8416817	304.00	02/08/2017
13/07/2017 12	101780860	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8416824	400.00	02/08/2017
13/07/2017 12	3//0891/0892/0861/0925/0940/9	Cierre de caja con fecha del 13/07/2017 16:58:52 con número de documento 8418237	35,688.29	02/08/2017
13/07/2017 12	102279029	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8417817	420.00	02/08/2017
13/07/2017 12	102383207	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8417396	800.00	02/08/2017
13/07/2017 12	96238696	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8415940	490.00	02/08/2017
14/07/2017 12	101074516	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420904	200.00	02/08/2017
14/07/2017 12	6/9047/9048/9049/9050/9051/9	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8419139	12,327.00	02/08/2017
14/07/2017 12	101780613/14	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420443	978.00	02/08/2017
14/07/2017 12	101780726	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420282	477.00	02/08/2017
14/07/2017 12	101780764	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420427	400.00	02/08/2017
14/07/2017 12	101780862	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420024	200.00	02/08/2017
14/07/2017 12	921/0923/0898/9470/0897/089	Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 16:21:50 con número de documento 8421662	50,489.37	02/08/2017
14/07/2017 12	96238526	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420930	600.00	02/08/2017
14/07/2017 12	99056408	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420409	200.00	02/08/2017
14/07/2017 12	99094517	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8419588	612.00	02/08/2017
14/07/2017 12	99263524	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420518	800.00	02/08/2017
17/07/2017 12	0906/0959/0901/0902/9761742	Cierre de caja con fecha del 17/07/2017 16:21:06 con número de documento 8428293	66,169.99	02/08/2017
17/07/2017 12	055/56/57/59/60/61/62/63/64/6	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8424973	25,577.50	02/08/2017
17/07/2017 12	101780727/0602	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8427861	2,818.00	02/08/2017
17/07/2017 12	101780751	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8426765	400.00	02/08/2017
17/07/2017 12	101780812	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8426458	1,640.00	02/08/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/07/2017 12	101780863	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8427211	400.00	02/08/2017
17/07/2017 12	101780865	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8427313	4,502.00	02/08/2017
17/07/2017 12	101780866	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8427137	400.00	02/08/2017
17/07/2017 12	101780900	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8426740	200.00	02/08/2017
17/07/2017 12	96238527	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8427092	1,800.00	02/08/2017
17/07/2017 12	96238697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8422937	1,434.00	02/08/2017
17/07/2017 12	99263863	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de documento 8423000	800.00	02/08/2017
18/07/2017 12	101780705	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433740	600.00	02/08/2017
18/07/2017 12	101780867	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434592	400.00	02/08/2017
18/07/2017 12	0987/0903/0908/0907/96508675	Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 16:17:19 con número de documento 8435556	96,197.86	02/08/2017
18/07/2017 12	102383238	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434116	200.00	02/08/2017
18/07/2017 12	96238535	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434510	600.00	02/08/2017
19/07/2017 12	1176906970/71/72/74/75/77/78/	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8438233	13,077.50	02/08/2017
19/07/2017 12	101780601	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439971	632.00	02/08/2017
19/07/2017 12	101780748	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8438632	200.00	02/08/2017
19/07/2017 12	101780813	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439129	400.00	02/08/2017
19/07/2017 12	101780848/101780728	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8438554	984.00	02/08/2017
19/07/2017 12	101780869/102279017	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8438111	1,909.00	02/08/2017
19/07/2017 12	101780870	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439943	200.00	02/08/2017
19/07/2017 12	96238534	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439288	602.00	02/08/2017
19/07/2017 12	101780986//101781000/10227	Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 16:21:24 con número de documento 8440296	62,521.05	02/08/2017
20/07/2017 12	101780612	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8444847	1,037.00	02/08/2017
20/07/2017 12	101780729/101780873	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8446578	582.00	02/08/2017
20/07/2017 12	101780942	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8445748	400.00	02/08/2017
20/07/2017 12	102383212	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8445630	600.00	02/08/2017
20/07/2017 12	16/1829936/96508676/8675/101	Cierre de caja con fecha del 20/07/2017 16:50:37 con número de documento 8446785	54,916.48	02/08/2017
20/07/2017 12	96238536	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8445677	600.00	02/08/2017
21/07/2017 12	0/9082/9083/9084/9085/9086/9	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8448497	11,845.00	02/08/2017
21/07/2017 12	101780609	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8448563	560.00	02/08/2017
21/07/2017 12	101780706	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8448603	600.00	02/08/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/07/2017 12	101780763	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449675	200.00	02/08/2017
21/07/2017 12	101780810	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449196	1,570.00	02/08/2017
21/07/2017 12	0849/9039/0983/0982/96508673	Cierre de caja con fecha del 21/07/2017 16:10:03 con número de documento 8450011	57,724.59	02/08/2017
21/07/2017 12	101780875	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449591	200.00	02/08/2017
21/07/2017 12	102279018	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449711	420.00	02/08/2017
21/07/2017 12	96238537	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449184	600.00	02/08/2017
24/07/2017 12	092/9093/9094/9095/9096/9097	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454639	23,199.50	02/08/2017
24/07/2017 12	101780607	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454554	1,025.00	02/08/2017
24/07/2017 12	101780707	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454535	200.00	02/08/2017
24/07/2017 12	101780735	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454805	1,982.00	02/08/2017
24/07/2017 12	101780795	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454864	304.00	02/08/2017
24/07/2017 12	101780876	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454704	3,969.00	02/08/2017
24/07/2017 12	7254199/99056018/101780854/	Cierre de caja con fecha del 24/07/2017 12:24:27 con número de documento 8456768	40,899.50	02/08/2017
24/07/2017 12	96238698	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de documento 8454290	1,380.00	02/08/2017
26/07/2017 12	0104/9105/9107/9108/9110/9111	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465718	13,121.50	02/08/2017
26/07/2017 12	101780708	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467638	400.00	02/08/2017
26/07/2017 12	101780714	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8466440	1,000.00	02/08/2017
26/07/2017 12	101780794	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467659	312.00	02/08/2017
26/07/2017 12	101780878	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8466453	400.00	02/08/2017
26/07/2017 12	101780879	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8466515	2,299.00	02/08/2017
26/07/2017 12	101780880/0730	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467696	2,212.00	02/08/2017
26/07/2017 12	101780955	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467717	600.00	02/08/2017
26/07/2017 12	102279019	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467602	840.00	02/08/2017
26/07/2017 12	102380028	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8466537	200.00	02/08/2017
26/07/2017 12	102380029	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467626	200.00	02/08/2017
26/07/2017 12	102383198	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8466225	1,400.00	02/08/2017
26/07/2017 12	102383239	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467294	200.00	02/08/2017
26/07/2017 12	01780989/0998/102279040/976	Cierre de caja con fecha del 26/07/2017 16:27:44 con número de documento 8468003	147,988.61	02/08/2017
26/07/2017 12	96238532	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467341	3,000.00	02/08/2017
26/07/2017 12	96238699	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8466343	404.00	02/08/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/07/2017 12	101780746	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8471442	200.00	02/08/2017
27/07/2017 12	102380051	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8471377	1,038.00	02/08/2017
27/07/2017 12	80939/0938/0990/102382514/00	Cierre de caja con fecha del 27/07/2017 16:29:02 con número de documento 8473134	155,445.41	02/08/2017
27/07/2017 12	96238533	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472890	600.00	02/08/2017
27/07/2017 12	99094518	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8471725	614.00	02/08/2017
28/07/2017 12	01709999/0936/0937/10238533	Cierre de caja con fecha del 28/07/2017 16:24:30 con número de documento 8477423	49,265.37	02/08/2017
28/07/2017 12	769106/9113/9114/9115/9116/9	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8477461	11,147.00	02/08/2017
28/07/2017 12	101780738/0709	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8477530	600.00	02/08/2017
28/07/2017 12	102279020	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8477210	420.00	02/08/2017
28/07/2017 12	102380031	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8477518	1,960.00	02/08/2017
28/07/2017 12	102380032	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476732	200.00	02/08/2017
28/07/2017 12	102380033	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476748	200.00	02/08/2017
28/07/2017 12	102380067/96238700	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8477505	1,033.00	02/08/2017
28/07/2017 12	96238530	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476793	600.00	02/08/2017
31/07/2017 12	9/9120/9121/9122/9123/9124/9	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8481015	22,835.00	02/08/2017
31/07/2017 12	101769128/9129/9130/9131	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483991	7,086.00	02/08/2017
31/07/2017 12	101780734	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8482872	1,650.00	02/08/2017
31/07/2017 12	101780762	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8482606	200.00	02/08/2017
31/07/2017 12	101780991	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483541	400.00	02/08/2017
31/07/2017 12	102380040	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8484762	400.00	02/08/2017
31/07/2017 12	102380052	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483978	404.00	02/08/2017
31/07/2017 12	102380068	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483348	1,003.00	02/08/2017
31/07/2017 12	102383195	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483837	2,000.00	02/08/2017
31/07/2017 12	96238701	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8481089	928.00	02/08/2017
31/07/2017 12	1/101780992/0993/9702/0935/00	Cierre de caja con fecha del 31/07/2017 16:48:39 con número de documento 8485512	89,224.66	02/08/2017

Total: 1,884,147.19

NOTAS CREDITO

01/01/2017 12	443	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	1,118.58	03/02/2017
30/06/2017 12	1431766695	V/ CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE JUNIO 2017.	21,756.86	05/07/2017

Total: 22,875.44