

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
31/05/2017 12	101775874	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MAYO 2017.	1,314.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101775875	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MAYO 2017.	1,072.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101775876	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MAYO 2017.	703.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101775877	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MAYO 2017.	2,779.00	05/06/2017
01/06/2017 12	101775874/5875/5876/5877	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8230491	5,868.00	04/07/2017
01/06/2017 12	90291427	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8233040	560.00	04/07/2017
01/06/2017 12	17402/101780554/0555/0539/94	Cierre de caja con fecha del 01/06/2017 16:21:23 con número de documento 8233452	148,494.19	04/07/2017
01/06/2017 12	99263905	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8231718	400.00	04/07/2017
01/06/2017 12	99263994	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de documento 8230634	1,481.00	04/07/2017
02/06/2017 12	101255033	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8235133	400.00	04/07/2017
02/06/2017 12	101775878/79/80	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8235221	6,227.00	04/07/2017
02/06/2017 12	101780580	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8237966	400.00	04/07/2017
02/06/2017 12	96238684	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8235159	481.00	04/07/2017
02/06/2017 12	99056417	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8236912	200.00	04/07/2017
02/06/2017 12	99263650	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8238758	557.00	04/07/2017
02/06/2017 12	673/97617403/101780553/0552	Cierre de caja con fecha del 02/06/2017 16:12:07 con número de documento 8239114	37,025.35	04/07/2017
02/06/2017 12	99263906	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8237928	400.00	04/07/2017
02/06/2017 12	99263907	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de documento 8237936	200.00	04/07/2017
05/06/2017 12	101255022	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258594	2,200.00	04/07/2017
05/06/2017 12	5881/82/84/85/86/87/89/90/91/	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258089	25,555.00	04/07/2017
05/06/2017 12	101780540/41/56/67/57/58/82	Cierre de caja con fecha del 05/06/2017 16:43:12 con número de documento 8259839	68,122.33	04/07/2017
05/06/2017 12	92116924	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	442.50	05/07/2017
05/06/2017 12	96238685	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8256284	928.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99056313	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258134	400.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99056314	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258299	200.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99056315	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258333	600.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99263639	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8259381	1,536.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99263846	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8255108	1,600.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99263908/10	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8258116	800.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99263995	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8256325	200.00	04/07/2017
05/06/2017 12	99263996	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de documento 8257951	4,622.00	04/07/2017

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes: JUNIO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/06/2017 12	101255010	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8264007	200.00	04/07/2017
06/06/2017 12	101255024	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8264307	600.00	04/07/2017
06/06/2017 12	101775888/5894/5895	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8262887	7,013.00	04/07/2017
06/06/2017 12	99056300	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8264783	840.00	04/07/2017
06/06/2017 12	99056418	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8263978	400.00	04/07/2017
06/06/2017 12	99263768	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8264812	449.00	04/07/2017
06/06/2017 12	99263911	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de documento 8264002	200.00	04/07/2017
07/06/2017 12	101074508	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270267	400.00	04/07/2017
07/06/2017 12	101255025	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270066	600.00	04/07/2017
07/06/2017 12	101775896/5897	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8268487	6,849.00	04/07/2017
07/06/2017 12	99263640	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270120	562.00	04/07/2017
07/06/2017 12	734/97317406/101780571/0512	Cierre de caja con fecha del 07/06/2017 16:17:02 con número de documento 8270687	41,159.61	04/07/2017
07/06/2017 12	99263849	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8267729	600.00	04/07/2017
07/06/2017 12	99263912	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270288	400.00	04/07/2017
07/06/2017 12	99263997	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8268312	2,547.00	04/07/2017
07/06/2017 12	99263998	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270230	400.00	04/07/2017
07/06/2017 12	99263999	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270212	400.00	04/07/2017
08/06/2017 12	70560/0559/0587/0588/0574/05	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:16:25 con número de documento 8274553	37,848.11	04/07/2017
09/06/2017 12	101255026	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8276961	600.00	04/07/2017
09/06/2017 12	101255027	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278380	600.00	04/07/2017
09/06/2017 12	5898/5899/5901/5902/5903/590	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8276560	11,279.00	04/07/2017
09/06/2017 12	101780597	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8276899	1,013.00	04/07/2017
09/06/2017 12	101780660	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278595	200.00	04/07/2017
09/06/2017 12	96238686	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8276870	466.00	04/07/2017
09/06/2017 12	97617408/101780544/77/89/90	Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:14:44 con número de documento 8278868	43,942.65	04/07/2017
09/06/2017 12	99056298	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278405	420.00	04/07/2017
09/06/2017 12	99056416	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277258	400.00	04/07/2017
09/06/2017 12	99263847	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8276607	600.00	04/07/2017
09/06/2017 12	99263913	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277136	200.00	04/07/2017
09/06/2017 12	99263914	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277849	400.00	04/07/2017

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes: JUNIO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/06/2017 12	99263915	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8278464	200.00	04/07/2017
09/06/2017 12	99264000	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de documento 8277200	1,051.00	04/07/2017
12/06/2017 12	101255028	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283820	1,600.00	04/07/2017
12/06/2017 12	9/5910/5911/5912/5913/5914/5	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8280758	24,203.00	04/07/2017
12/06/2017 12	101780620	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283243	400.00	04/07/2017
12/06/2017 12	400/101780576/0592/0591/0548	Cierre de caja con fecha del 12/06/2017 16:35:15 con número de documento 8284727	36,813.67	04/07/2017
12/06/2017 12	99263641/3642	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283018	1,929.00	04/07/2017
12/06/2017 12	99263916	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8283091	600.00	04/07/2017
13/06/2017 12	101255029	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8287762	600.00	04/07/2017
13/06/2017 12	101775920	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8285508	7,958.00	04/07/2017
13/06/2017 12	101780621	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8285909	1,570.00	04/07/2017
13/06/2017 12	101780622	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8287726	200.00	04/07/2017
13/06/2017 12	99263534	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8288148	310.00	04/07/2017
13/06/2017 12	738/97617438/101780546/0593	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:12:10 con número de documento 8288404	44,963.37	04/07/2017
13/06/2017 12	99263851	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8285571	1,200.00	04/07/2017
13/06/2017 12	99263918/3917/101255011	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de documento 8287692	600.00	04/07/2017
14/06/2017 12	101255030	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8291978	600.00	04/07/2017
14/06/2017 12	101775923/5924/5925	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8290751	6,494.00	04/07/2017
14/06/2017 12	101780635	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8290587	200.00	04/07/2017
14/06/2017 12	101780636	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8291997	840.00	04/07/2017
14/06/2017 12	101780637	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8292040	400.00	04/07/2017
14/06/2017 12	17617409/101780547/0549/0594	Cierre de caja con fecha del 14/06/2017 16:22:30 con número de documento 8292339	38,169.63	04/07/2017
14/06/2017 12	99056316	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8292059	4,490.00	04/07/2017
14/06/2017 12	99263648	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8290612	1,524.00	04/07/2017
14/06/2017 12	99263707/101780638	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de documento 8291941	205.00	04/07/2017
15/06/2017 12	101780595/0579/0575	Cierre de caja con fecha del 15/06/2017 16:56:09 con número de documento 8295042	28,870.68	04/07/2017
15/06/2017 12	102279041	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294766	200.00	04/07/2017
15/06/2017 12	96238687	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8293784	477.00	04/07/2017
15/06/2017 12	99056317	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8293869	1,064.00	04/07/2017
15/06/2017 12	99056413	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294331	600.00	04/07/2017

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes: JUNIO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/06/2017 12	99094515	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294341	606.00	04/07/2017
15/06/2017 12	99263704	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294311	409.00	04/07/2017
15/06/2017 12	99263706	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de documento 8294209	200.00	04/07/2017
16/06/2017 12	101255032/5031/101780646	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297218	1,200.00	04/07/2017
16/06/2017 12	5926/5927/5928/5929/5930/5931	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8296177	12,134.00	04/07/2017
16/06/2017 12	780690/0596/0663/0664/0641/0	Cierre de caja con fecha del 16/06/2017 16:11:47 con número de documento 8297372	71,486.76	04/07/2017
16/06/2017 12	99056299	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297262	420.00	04/07/2017
16/06/2017 12	99056414	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8297148	200.00	04/07/2017
16/06/2017 12	99263533	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8296596	306.00	04/07/2017
16/06/2017 12	99263644/3645	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8296367	1,050.00	04/07/2017
16/06/2017 12	99263705	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8296188	200.00	04/07/2017
16/06/2017 12	99263848	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de documento 8296202	800.00	04/07/2017
19/06/2017 12	101255020	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8300335	1,200.00	04/07/2017
19/06/2017 12	5940/5042/504/5944/5947//594	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301376	30,977.00	04/07/2017
19/06/2017 12	101780647	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8299669	800.00	04/07/2017
19/06/2017 12	101780648	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301614	1,638.00	04/07/2017
19/06/2017 12	01780691/0692/0665/0642/064	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:24:29 con número de documento 8301607	69,206.52	04/07/2017
19/06/2017 12	96238688	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8299133	475.00	04/07/2017
19/06/2017 12	99056318	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301331	200.00	04/07/2017
19/06/2017 12	99263643	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8300315	1,524.00	04/07/2017
19/06/2017 12	99263853	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de documento 8301244	1,003.00	04/07/2017
20/06/2017 12	101780698/0649/0650	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308853	600.00	04/07/2017
20/06/2017 12	17440/101780693/0644/0666/0	Cierre de caja con fecha del 20/06/2017 16:08:41 con número de documento 8309070	34,491.14	04/07/2017
20/06/2017 12	99056297	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308972	840.00	04/07/2017
20/06/2017 12	99056319	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308562	600.00	04/07/2017
20/06/2017 12	99263778	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308903	1,433.00	04/07/2017
20/06/2017 12	99263854	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de documento 8308532	600.00	04/07/2017
21/06/2017 12	101255014	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314111	600.00	04/07/2017
21/06/2017 12	101780651	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314142	542.00	04/07/2017
21/06/2017 12	101780652	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8315139	400.00	04/07/2017

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes: JUNIO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/06/2017 12	101780699	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314129	200.00	04/07/2017
21/06/2017 12	17441/101780631/45/68/69/71/5	Cierre de caja con fecha del 21/06/2017 16:25:35 con número de documento 8315325	70,147.86	04/07/2017
21/06/2017 12	99056320	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8314055	1,056.00	04/07/2017
21/06/2017 12	99263855	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de documento 8315121	400.00	04/07/2017
22/06/2017 12	001/101775954/55/57/58/59/60	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318041	12,750.00	04/07/2017
22/06/2017 12	101780653	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8318231	4,406.00	04/07/2017
22/06/2017 12	'442/101780564/65/101780672/	Cierre de caja con fecha del 22/06/2017 16:12:42 con número de documento 8318680	26,750.69	04/07/2017
22/06/2017 12	99263784/101780716	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8317987	1,115.00	04/07/2017
22/06/2017 12	99263856	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de documento 8317947	600.00	04/07/2017
23/06/2017 12	101255015	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321819	400.00	04/07/2017
23/06/2017 12	101255016	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321880	200.00	04/07/2017
23/06/2017 12	101775963/5964/5965/5966	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8319484	6,793.00	04/07/2017
23/06/2017 12	101780654	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321743	1,040.00	04/07/2017
23/06/2017 12	101780700	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321862	600.00	04/07/2017
23/06/2017 12	101780736	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321836	200.00	04/07/2017
23/06/2017 12	102279027	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8322191	420.00	04/07/2017
23/06/2017 12	102279042	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321902	400.00	04/07/2017
23/06/2017 12	780765/0694/0766/0655/0566/0	Cierre de caja con fecha del 23/06/2017 16:23:29 con número de documento 8322432	47,169.35	04/07/2017
23/06/2017 12	99056415	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321761	400.00	04/07/2017
23/06/2017 12	99263857	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8321780	600.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101074513	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8328589	400.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101255017	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8329026	1,000.00	04/07/2017
26/06/2017 12	8/5969/5970/5971/5972/5974/5	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8325776	24,961.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101780656	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8325904	1,083.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101780657	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8325829	400.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101780658	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8325888	200.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101780659	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8328539	200.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101780701	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8328415	800.00	04/07/2017
26/06/2017 12	101780790	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8326438	200.00	04/07/2017
26/06/2017 12	96238689	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8328515	947.00	04/07/2017

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/06/2017 12	445/101780679/0677/0675/0767	Cierre de caja con fecha del 26/06/2017 16:19:28 con número de documento 8329640	50,795.41	04/07/2017
26/06/2017 12	99263783	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8329353	2,463.00	04/07/2017
26/06/2017 12	99263859	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de documento 8325787	1,000.00	04/07/2017
27/06/2017 12	96238690	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de documento 8333379	474.00	04/07/2017
27/06/2017 12	446/101780769/0676/0678/0680	Cierre de caja con fecha del 27/06/2017 16:15:14 con número de documento 8335519	64,951.17	04/07/2017
27/06/2017 12	99056411	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de documento 8333996	400.00	04/07/2017
27/06/2017 12	99263860	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de documento 8333956	600.00	04/07/2017
28/06/2017 12	1/5982/5983/5984/5987/5988/5	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340808	14,299.50	04/07/2017
28/06/2017 12	101780718	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8341077	1,141.00	04/07/2017
28/06/2017 12	101780791	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340569	200.00	04/07/2017
28/06/2017 12	101780797	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8341015	200.00	04/07/2017
28/06/2017 12	58394566	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	535.50	05/07/2017
28/06/2017 12	2/97617447/101780840/0770/06	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 17:36:04 con número de documento 8343969	53,487.31	04/07/2017
28/06/2017 12	96238691	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8340515	468.00	04/07/2017
28/06/2017 12	97198831	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8341134	200.00	04/07/2017
28/06/2017 12	97982626	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8342624	840.00	04/07/2017
28/06/2017 12	99056462	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8342923	306.00	04/07/2017
28/06/2017 12	99263862	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8343924	600.00	04/07/2017
29/06/2017 12	101480702	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8349171	600.00	04/07/2017
29/06/2017 12	101775991/5992/5993	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8349594	5,406.00	04/07/2017
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
29/06/2017 12	101780719	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8348364	518.00	04/07/2017
29/06/2017 12	101780800	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8349530	3,710.00	04/07/2017
29/06/2017 12	1017808001	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8348886	200.00	04/07/2017
29/06/2017 12	101780803	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8348862	1,574.00	04/07/2017
29/06/2017 12	29062017	V/DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06-06-2017 POR RECHAZO DE CHEQUE SIN FONDO.	51,566.85	04/07/2017
29/06/2017 12	29062017	V/DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06-06-2017 POR RECHAZO DE CHEQUE SIN FONDO.	4,324.04	04/07/2017
29/06/2017 12	29062017	V/DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06-06-2017 POR RECHAZO DE CHEQUE SIN FONDO.	10,089.45	04/07/2017
29/06/2017 12	80625/0684/0682/0688/0686/08	Cierre de caja con fecha del 29/06/2017 16:21:52 con número de documento 8350432	95,912.81	04/07/2017

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/06/2017 12	99056410	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8348567	400.00	04/07/2017
29/06/2017 12	9909451	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de documento 8348470	602.00	04/07/2017
30/06/2017 12	803812	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	315.00	05/07/2017
<b>Total:</b>			<b>1,501,960.45</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
30/05/2017 12	785304780	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE MAYO 2017.	726.93	05/06/2017
31/05/2017 12	1492322001	V/ CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE MAYO 2017.	21,536.11	05/06/2017
31/05/2017 12	817307421	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE MAYO 2017.	1,579.07	05/06/2017
<b>Total:</b>			<b>23,842.11</b>	
<b>NOTAS DEBITO</b>				
19/04/2017 12	551861553	N/DEBITO POR RECHAZO DE CHEQUE.	25.00	04/05/2017
28/04/2017 12	152956410	N/DEBITO POR PORCENTAJE A BANRURAL POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	36.73	04/05/2017
29/04/2017 12	172883649	N/DEBITO POR PORCENTAJE A BANRURAL POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	13.22	04/05/2017
31/05/2017 12	817307422	N/DEBITO POR PORCENTAJE A BANRURAL POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	47.37	05/06/2017
<b>Total:</b>			<b>122.32</b>	