

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
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
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
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
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
02/05/2017 12	5656/5664/5669/5674/5677/566	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8096790	18,695.00	05/06/2017
02/05/2017 12	96238515	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8097832	2,203.50	05/06/2017
02/05/2017 12	96238674	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8094893	2,860.00	05/06/2017
02/05/2017 12	99056291	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8098507	840.00	05/06/2017
02/05/2017 12	99094512	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8096640	906.00	05/06/2017
02/05/2017 12	99263577	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8094803	1,400.00	05/06/2017
02/05/2017 12	99263631/3658	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8098415	2,485.00	05/06/2017
02/05/2017 12	99263664	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8098869	600.00	05/06/2017
02/05/2017 12	99263723	Rendición 31B con fecha del 02/05/2017 00:00:00 con número de documento 8096990	4,395.00	05/06/2017
02/05/2017 12	14/3806/3805/3803/99056117/9	Cierre de caja con fecha del 02/05/2017 16:20:26 con número de documento 8099188	82,907.13	05/06/2017
03/05/2017 12	101255483	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118123	400.00	05/06/2017
03/05/2017 12	101775649/72/75/81/79/98	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8117101	7,486.00	05/06/2017
03/05/2017 12	96238516	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118076	600.00	05/06/2017
03/05/2017 12	96238675	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8117071	494.00	05/06/2017
03/05/2017 12	96508744	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8117024	400.00	05/06/2017
03/05/2017 12	156063/99056119/99263595/99	Cierre de caja con fecha del 03/05/2017 16:17:59 con número de documento 8118945	84,111.14	05/06/2017
03/05/2017 12	99263538	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8118135	310.00	05/06/2017
03/05/2017 12	99263632	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8117998	541.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/05/2017 12	99263713	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8117176	400.00	05/06/2017
03/05/2017 12	99263724	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8117046	200.00	05/06/2017
03/05/2017 12	99263725	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de documento 8116997	400.00	05/06/2017
04/05/2017 12	5/5686/5687/5688/5691/5692/5	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8122644	15,713.00	05/06/2017
04/05/2017 12	96238517	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8123170	600.00	05/06/2017
04/05/2017 12	99263578	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8121797	600.00	05/06/2017
04/05/2017 12	99263727	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8121744	200.00	05/06/2017
04/05/2017 12	99263759	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8121822	490.00	05/06/2017
04/05/2017 12	99263794/3797/3666/3795/3795	Cierre de caja con fecha del 04/05/2017 16:10:23 con número de documento 8123975	64,693.30	05/06/2017
04/05/2017 12	99263826	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de documento 8121896	2,639.00	05/06/2017
05/05/2017 12	5690/5693/5697/5695/5705/570	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8128802	6,606.00	05/06/2017
05/05/2017 12	70495464	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, MAYO 2017.	442.50	05/06/2017
05/05/2017 12	96508735	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8126482	200.00	05/06/2017
05/05/2017 12	97611197	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8128946	200.00	05/06/2017
05/05/2017 12	99056292	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8130012	420.00	05/06/2017
05/05/2017 12	99263530	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8129740	310.00	05/06/2017
05/05/2017 12	667/3920/3921/3668/3940/9761	Cierre de caja con fecha del 05/05/2017 16:15:37 con número de documento 8130267	73,019.26	05/06/2017
05/05/2017 12	99263700/3699	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8128785	1,400.00	05/06/2017
05/05/2017 12	99263760/99263633	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de documento 8129543	1,015.00	05/06/2017
08/05/2017 12	01775703/5708/5720/5721/572	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8136865	7,005.00	05/06/2017
08/05/2017 12	86238676	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8134148	895.00	05/06/2017
08/05/2017 12	96238518	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8136804	1,200.00	05/06/2017
08/05/2017 12	99263579	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8138152	2,000.00	05/06/2017
08/05/2017 12	99263701	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8136807	800.00	05/06/2017
08/05/2017 12	99263728	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8137195	400.00	05/06/2017
08/05/2017 12	99263761/3762	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de documento 8138262	2,559.00	05/06/2017
08/05/2017 12	793/3956/3955/3922/3923/9761	Cierre de caja con fecha del 08/05/2017 16:13:05 con número de documento 8138938	50,065.41	05/06/2017
09/05/2017 12	0/5709/5710/5728/5735/5719/5	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142353	28,850.00	05/06/2017
09/05/2017 12	96238519	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142295	400.00	05/06/2017
09/05/2017 12	96238677	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8141663	455.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/05/2017 12	99056293	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143219	840.00	05/06/2017
09/05/2017 12	99263580	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8143158	600.00	05/06/2017
09/05/2017 12	99263712	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142333	400.00	05/06/2017
09/05/2017 12	99263729	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8140127	400.00	05/06/2017
09/05/2017 12	99263730	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8142299	200.00	05/06/2017
09/05/2017 12	99263924/3925/3593/3957	Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:40:26 con número de documento 8144489	51,019.50	05/06/2017
10/05/2017 12	101255484	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147050	200.00	05/06/2017
10/05/2017 12	5581/101775696/101775739/40	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147190	7,160.00	05/06/2017
10/05/2017 12	96238644	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147038	200.00	05/06/2017
10/05/2017 12	96508752	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147068	600.00	05/06/2017
10/05/2017 12	356347/99263926/3927/3594/39	Cierre de caja con fecha del 10/05/2017 16:42:35 con número de documento 8148048	20,318.18	05/06/2017
10/05/2017 12	99263711	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147061	400.00	05/06/2017
10/05/2017 12	99263731	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8146958	2,661.00	05/06/2017
10/05/2017 12	99263764	Rendición 31B con fecha del 10/05/2017 00:00:00 con número de documento 8147438	1,101.00	05/06/2017
11/05/2017 12	101775743/5744/5746/5748	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8152537	3,635.00	05/06/2017
11/05/2017 12	96238643	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8151302	400.00	05/06/2017
11/05/2017 12	96238678	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8151213	488.00	05/06/2017
11/05/2017 12	7384/99263790/99263928/5880	Cierre de caja con fecha del 11/05/2017 16:34:52 con número de documento 8152565	76,811.79	05/06/2017
11/05/2017 12	99263581	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8152506	1,200.00	05/06/2017
11/05/2017 12	99263702	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8151316	200.00	05/06/2017
11/05/2017 12	99263719	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8152456	400.00	05/06/2017
11/05/2017 12	99263732	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de documento 8151148	3,648.00	05/06/2017
12/05/2017 12	101775749/5750/5751/5753	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8155124	4,373.00	05/06/2017
12/05/2017 12	96238521	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8155202	400.00	05/06/2017
12/05/2017 12	96508737	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8155518	400.00	05/06/2017
12/05/2017 12	99263582	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8155966	600.00	05/06/2017
12/05/2017 12	99263710	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8155332	400.00	05/06/2017
12/05/2017 12	99263765/99263651	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de documento 8156186	1,556.00	05/06/2017
12/05/2017 12	960/3792/3791/3930/3929//990	Cierre de caja con fecha del 12/05/2017 16:17:59 con número de documento 8157021	63,067.51	05/06/2017
15/05/2017 12	101255485	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161514	200.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/05/2017 12	00101936/101775754/56/59/60.	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161700	24,821.00	05/06/2017
15/05/2017 12	96238642	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8160487	800.00	05/06/2017
15/05/2017 12	96238679	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159427	927.00	05/06/2017
15/05/2017 12	99056294	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8159324	420.00	05/06/2017
15/05/2017 12	99263583	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161484	1,800.00	05/06/2017
15/05/2017 12	99263703	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8160557	1,000.00	05/06/2017
15/05/2017 12	99263739	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8160675	200.00	05/06/2017
15/05/2017 12	99263766	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161617	1,878.00	05/06/2017
15/05/2017 12	99263831	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de documento 8161839	967.00	05/06/2017
15/05/2017 12	3962/3933/3935/3931/97617385	Cierre de caja con fecha del 15/05/2017 16:21:02 con número de documento 8162113	55,797.50	05/06/2017
16/05/2017 12	101255001	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8166240	802.00	05/06/2017
16/05/2017 12	01775777/78/79/80/81/82/83/84	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8166342	7,397.00	05/06/2017
16/05/2017 12	96238641	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8165127	400.00	05/06/2017
16/05/2017 12	386/99263963/3834/3836/3822	Cierre de caja con fecha del 16/05/2017 16:11:01 con número de documento 8167088	56,086.35	05/06/2017
16/05/2017 12	99056295	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8166894	840.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99094513	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8164103	622.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99263537	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8166787	306.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99263709	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8165143	400.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99263741	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8164502	200.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99263742	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8165052	600.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99263743	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8165340	400.00	05/06/2017
16/05/2017 12	99263744	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8166291	400.00	05/06/2017
17/05/2017 12	101775786/86/89/90/91/92	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de documento 8171621	7,517.00	05/06/2017
17/05/2017 12	96238640	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de documento 8171534	200.00	05/06/2017
17/05/2017 12	96508741	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de documento 8171564	400.00	05/06/2017
17/05/2017 12	99263586	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de documento 8171597	600.00	05/06/2017
17/05/2017 12	63838/3936/3938/3964/101780.	Cierre de caja con fecha del 17/05/2017 16:09:19 con número de documento 8173306	58,465.18	05/06/2017
18/05/2017 12	101255008	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8177907	203.00	05/06/2017
18/05/2017 12	96238522	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8177918	200.00	05/06/2017
18/05/2017 12	96238680	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176016	462.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/05/2017 12	99056311	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8178341	529.00	05/06/2017
18/05/2017 12	99263587	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8178177	600.00	05/06/2017
18/05/2017 12	99263657/101780526/0525	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8177829	2,137.00	05/06/2017
18/05/2017 12	99263745	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8176095	3,185.00	05/06/2017
18/05/2017 12	99263893	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de documento 8177899	400.00	05/06/2017
18/05/2017 12	966/3965/3939/101780503/976	Cierre de caja con fecha del 18/05/2017 16:12:07 con número de documento 8178864	34,279.17	05/06/2017
19/05/2017 12	3/5796/5797/5798/5799/5800/5	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8181387	12,102.50	05/06/2017
19/05/2017 12	0505/0504/0506/99263967/976	Cierre de caja con fecha del 19/05/2017 16:06:09 con número de documento 8182667	53,007.02	05/06/2017
19/05/2017 12	96238639	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8181282	400.00	05/06/2017
19/05/2017 12	99056404	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8182183	400.00	05/06/2017
19/05/2017 12	99263536	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8181019	310.00	05/06/2017
19/05/2017 12	99263746	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8181073	200.00	05/06/2017
19/05/2017 12	99263767	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8182237	529.00	05/06/2017
19/05/2017 12	99263894	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de documento 8181057	600.00	05/06/2017
22/05/2017 12	813/5814/5815/5816/5817/5818	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186913	20,750.00	05/06/2017
22/05/2017 12	101780527	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183702	420.00	05/06/2017
22/05/2017 12	96238638	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186911	1,400.00	05/06/2017
22/05/2017 12	96238681	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8185852	919.00	05/06/2017
22/05/2017 12	99056312	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186831	200.00	05/06/2017
22/05/2017 12	99263634	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186109	1,500.00	05/06/2017
22/05/2017 12	99263747	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8183677	4,383.00	05/06/2017
22/05/2017 12	99263747	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8184143	1,081.00	05/06/2017
22/05/2017 12	99263749	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de documento 8186834	600.00	05/06/2017
22/05/2017 12	941/3969/97617390101780509	Cierre de caja con fecha del 22/05/2017 16:14:44 con número de documento 8187825	65,671.95	05/06/2017
23/05/2017 12	101074501	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191066	400.00	05/06/2017
23/05/2017 12	10177580527/28/29/30/31/32	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8193407	8,311.00	05/06/2017
23/05/2017 12	96238637	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191100	600.00	05/06/2017
23/05/2017 12	7391/99263942/75/101780511/1	Cierre de caja con fecha del 23/05/2017 16:10:52 con número de documento 8193257	37,352.31	05/06/2017
23/05/2017 12	99263769	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8190563	920.00	05/06/2017
23/05/2017 12	99263840	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8190780	1,400.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/05/2017 12	99263892	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8191730	400.00	05/06/2017
23/05/2017 12	99263897	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de documento 8190601	800.00	05/06/2017
24/05/2017 12	101255359	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8195426	1,000.00	05/06/2017
24/05/2017 12	101775833/34/35/36	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8195936	6,438.00	05/06/2017
24/05/2017 12	96238523	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8196522	600.00	05/06/2017
24/05/2017 12	96238682	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8195342	479.00	05/06/2017
24/05/2017 12	63944/101780514/0515/0516/0	Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 16:10:03 con número de documento 8197900	38,857.08	05/06/2017
24/05/2017 12	99263979	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8195313	970.00	05/06/2017
24/05/2017 12	99263980	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de documento 8196549	601.00	05/06/2017
25/05/2017 12	101775837/5840/5841	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200668	7,014.00	05/06/2017
25/05/2017 12	96238524	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200948	600.00	05/06/2017
25/05/2017 12	7617393/99263943/101780517/	Cierre de caja con fecha del 25/05/2017 16:21:33 con número de documento 8201928	25,635.20	05/06/2017
25/05/2017 12	99263613	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8200506	200.00	05/06/2017
25/05/2017 12	99263770/96508582	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de documento 8201619	1,095.00	05/06/2017
26/05/2017 12	101074502	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204719	400.00	05/06/2017
26/05/2017 12	101780529/5842/5843/5848	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204779	6,754.00	05/06/2017
26/05/2017 12	96238630	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205429	600.00	05/06/2017
26/05/2017 12	96238633	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204096	400.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263772	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204081	533.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263890	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8205452	200.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263898	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204169	600.00	05/06/2017
26/05/2017 12	8/3948/97617394/101780531/0	Cierre de caja con fecha del 26/05/2017 16:16:22 con número de documento 8205920	36,543.39	05/06/2017
26/05/2017 12	99263982	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8203914	4,520.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263984/3983	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8203816	1,184.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263985	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8203937	200.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263987	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204766	840.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263988	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204733	200.00	05/06/2017
26/05/2017 12	99263989	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de documento 8204751	400.00	05/06/2017
29/05/2017 12	101255003	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8211305	800.00	05/06/2017
29/05/2017 12	752/101775809/39/49/50/52/53	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8211495	34,704.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/05/2017 12	101775865/5866/5867/5868	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8212370	6,988.00	05/06/2017
29/05/2017 12	96238525	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210522	200.00	05/06/2017
29/05/2017 12	96238683	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210514	962.00	05/06/2017
29/05/2017 12	7/3949/97617395/101780521/05	Cierre de caja con fecha del 29/05/2017 16:11:27 con número de documento 8212491	34,609.69	05/06/2017
29/05/2017 12	99263773/99263635	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8211790	1,993.00	05/06/2017
29/05/2017 12	99263841	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8211246	1,600.00	05/06/2017
29/05/2017 12	99263900	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210614	600.00	05/06/2017
29/05/2017 12	99263990	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210721	200.00	05/06/2017
29/05/2017 12	99263991	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210043	200.00	05/06/2017
30/05/2017 12	'617397/99263950/101780535/5	Cierre de caja con fecha del 30/05/2017 16:15:38 con número de documento 8218893	39,537.77	05/06/2017
30/05/2017 12	99263777	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8216919	532.00	05/06/2017
30/05/2017 12	99263842	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8217239	600.00	05/06/2017
30/05/2017 12	99263902	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8217702	200.00	05/06/2017
30/05/2017 12	99263904	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8216897	800.00	05/06/2017
30/05/2017 12	99263981	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8217260	600.00	05/06/2017
30/05/2017 12	99263992	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8215235	1,615.00	05/06/2017
30/05/2017 12	99263993	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de documento 8216878	200.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101255004	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8223149	600.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101255009	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8224395	600.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101255034	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8222548	200.00	05/06/2017
31/05/2017 12	101775870/5871/5872/5873	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8222099	6,522.00	05/06/2017
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
31/05/2017 12	53951/3952/6710/101780550/05	Cierre de caja con fecha del 31/05/2017 16:08:20 con número de documento 8226392	53,525.63	05/06/2017
31/05/2017 12	99056301	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8222266	840.00	05/06/2017
31/05/2017 12	99056412	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8224630	200.00	05/06/2017
31/05/2017 12	99094514	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8222773	609.00	05/06/2017
31/05/2017 12	99263535	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8224677	304.00	05/06/2017
31/05/2017 12	99263636/37	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8224740	993.00	05/06/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/05/2017 12	99263843	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8224571	600.00	05/06/2017
31/05/2017 12	99263903	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de documento 8223360	200.00	05/06/2017
Total:			1,558,678.96	
NOTAS CREDITO				
28/04/2017 12	152956409	N/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1,224.34	04/05/2017
29/04/2017 12	172883648	N/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	440.75	04/05/2017
30/04/2017 12	149	V/ CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL 2017.	16,912.12	04/05/2017
Total:			18,577.21	