

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/07/2017 12	90353744	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JULIO 2017.	414.00	02/08/2017
31/07/2017 12	90353745	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JULIO 2017.	414.00	02/08/2017
31/07/2017 12	90353747	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JULIO 2017.	414.00	02/08/2017
31/07/2017 12	90353747	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JULIO 2017.	46.00	02/08/2017
31/07/2017 12	90353748	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JULIO 2017.	179.40	02/08/2017
01/08/2017 12	101780710	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8488942	1,402.00	04/09/2017
01/08/2017 12	101780761	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489556	200.00	04/09/2017
01/08/2017 12	380007/0010/0009/101780932/0	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:09:51 con número de documento 8490707	60,929.03	04/09/2017
01/08/2017 12	102380008	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8490464	795.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102380034	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8488608	1,091.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102380035	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489279	200.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102380041	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8488662	200.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102380042	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8488683	200.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102380069	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8488626	400.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102383204	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489313	600.00	04/09/2017
01/08/2017 12	102383240	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489094	200.00	04/09/2017
01/08/2017 12	96238528	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8488638	200.00	04/09/2017
02/08/2017 12	101780731	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8497928	526.00	04/09/2017
02/08/2017 12	101780760	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8496646	200.00	04/09/2017
02/08/2017 12	102279021	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8496634	840.00	04/09/2017
02/08/2017 12	102380044	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8497966	4,965.00	04/09/2017
02/08/2017 12	102383196	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8497374	600.00	04/09/2017
02/08/2017 12	96238540	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de documento 8497887	400.00	04/09/2017
02/08/2017 12	/101780931/0933/102380025/0	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:41:40 con número de documento 8498307	77,530.94	04/09/2017
03/08/2017 12	101361001	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8499280	200.00	04/09/2017
03/08/2017 12	1769133/34/35/36/37/38/39/40/	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8499234	11,185.00	04/09/2017
03/08/2017 12	101780758	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501809	200.00	04/09/2017
03/08/2017 12	380026/0011/2518/101780929/0	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:43:40 con número de documento 8503071	45,159.50	04/09/2017
03/08/2017 12	102380036	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501844	1,639.00	04/09/2017
03/08/2017 12	102380045	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501972	400.00	04/09/2017
03/08/2017 12	102380055	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501997	504.00	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/08/2017 12	102380066	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501256	455.00	04/09/2017
03/08/2017 12	102380096	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8502595	542.00	04/09/2017
03/08/2017 12	96238539	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de documento 8501805	200.00	04/09/2017
04/08/2017 12	101769142/43/44/45	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506068	6,260.00	04/09/2017
04/08/2017 12	101780711	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506290	400.00	04/09/2017
04/08/2017 12	101780954	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506341	200.00	04/09/2017
04/08/2017 12	102279022	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8507186	420.00	04/09/2017
04/08/2017 12	102380037	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506462	200.00	04/09/2017
04/08/2017 12	102380046	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506329	400.00	04/09/2017
04/08/2017 12	102383241	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506458	200.00	04/09/2017
04/08/2017 12	0013/0082/0083/0084/2519/10	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:48:33 con número de documento 8507545	97,526.61	04/09/2017
04/08/2017 12	96238538	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506201	200.00	04/09/2017
04/08/2017 12	99263865	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de documento 8506519	1,200.00	04/09/2017
07/08/2017 12	47/48/49/50/52/53/54/55/56/57/5	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511560	23,548.00	04/09/2017
07/08/2017 12	101780732	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8512006	928.00	04/09/2017
07/08/2017 12	101780757	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511604	800.00	04/09/2017
07/08/2017 12	101780792	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8512180	310.00	04/09/2017
07/08/2017 12	102380047	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511432	200.00	04/09/2017
07/08/2017 12	102380048	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511448	200.00	04/09/2017
07/08/2017 12	102380065	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511372	1,048.00	04/09/2017
07/08/2017 12	102380098	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8512923	456.00	04/09/2017
07/08/2017 12	102383197	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8512290	1,600.00	04/09/2017
07/08/2017 12	96238541	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511416	800.00	04/09/2017
07/08/2017 12	96238702	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de documento 8511480	1,400.00	04/09/2017
07/08/2017 12	1/102380016/2521/0015/0014/00	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:40:16 con número de documento 8513433	60,418.13	04/09/2017
08/08/2017 12	101780712	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8532897	400.00	04/09/2017
08/08/2017 12	102380038	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8532852	2,247.00	04/09/2017
08/08/2017 12	102380063	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8533044	884.00	04/09/2017
08/08/2017 12	102380099	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8532962	405.00	04/09/2017
08/08/2017 12	100/0092/0017/101780997/085	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:39:50 con número de documento 8534699	48,514.26	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/08/2017 12	96238543	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8532718	400.00	04/09/2017
08/08/2017 12	99263869	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de documento 8532781	600.00	04/09/2017
09/08/2017 12	1769164/66/67/68/69/70/71/72/	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8538205	14,142.00	04/09/2017
09/08/2017 12	101780713	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8537908	400.00	04/09/2017
09/08/2017 12	101780733/102380061	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8537927	1,027.00	04/09/2017
09/08/2017 12	22/2522/0018/0021/10178091/9	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:39:58 con número de documento 8539240	87,243.31	04/09/2017
09/08/2017 12	102383199	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8537947	400.00	04/09/2017
09/08/2017 12	99094519	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8537917	616.00	04/09/2017
09/08/2017 12	99263866	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de documento 8538137	600.00	04/09/2017
10/08/2017 12	102279023	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8541919	840.00	04/09/2017
10/08/2017 12	102380050	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542015	3,785.00	04/09/2017
10/08/2017 12	102380060	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8541819	501.00	04/09/2017
10/08/2017 12	102380070	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542105	400.00	04/09/2017
10/08/2017 12	102380071	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8542965	200.00	04/09/2017
10/08/2017 12	2523/0107/0019/0094/10178091	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:03:10 con número de documento 8543239	35,694.78	04/09/2017
10/08/2017 12	96238704	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de documento 8541840	475.00	04/09/2017
11/08/2017 12	5/9175/9176/9177/9178/9179/9	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547718	11,341.00	04/09/2017
11/08/2017 12	101780793	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547617	306.00	04/09/2017
11/08/2017 12	101780946	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547532	200.00	04/09/2017
11/08/2017 12	102380057	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547598	488.00	04/09/2017
11/08/2017 12	102380072	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547575	1,034.00	04/09/2017
11/08/2017 12	1109/0119/2524/0108/0104/1017	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:06:40 con número de documento 8548421	53,698.41	04/09/2017
11/08/2017 12	102383242	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547543	200.00	04/09/2017
11/08/2017 12	102390106	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de documento 8547633	200.00	04/09/2017
14/08/2017 12	5/9188/6189/9192/9193/6165/9	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8553060	31,326.00	04/09/2017
14/08/2017 12	102380039	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8552861	400.00	04/09/2017
14/08/2017 12	102380058/0156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8552893	2,522.00	04/09/2017
14/08/2017 12	2525/0110/0111/101780916/091	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:29:54 con número de documento 8553384	463,786.88	04/09/2017
14/08/2017 12	102380120/0132	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8552944	1,400.00	04/09/2017
14/08/2017 12	102383200	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8551029	1,000.00	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/08/2017 12	96238542	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8553018	1,200.00	04/09/2017
14/08/2017 12	96238705	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8552967	1,397.00	04/09/2017
14/08/2017 12	99263871/102380073	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de documento 8550594	1,402.00	04/09/2017
15/08/2017 12	102279024	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de documento 8557034	840.00	04/09/2017
15/08/2017 12	102380053	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de documento 8555500	466.00	04/09/2017
15/08/2017 12	102380075	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de documento 8556695	401.00	04/09/2017
15/08/2017 12	112/0113/0118/0076/0162/0165	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:15:53 con número de documento 8557419	74,365.66	04/09/2017
15/08/2017 12	99263872	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de documento 8556770	600.00	04/09/2017
16/08/2017 12	101074535	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8561882	600.00	04/09/2017
16/08/2017 12	01772506/07/08/09/10/11/12/13	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8562271	11,726.00	04/09/2017
16/08/2017 12	101780948	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8562228	400.00	04/09/2017
16/08/2017 12	102380077	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8559662	2,243.00	04/09/2017
16/08/2017 12	102380121	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8561594	400.00	04/09/2017
16/08/2017 12	102380140	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8561411	400.00	04/09/2017
16/08/2017 12	102383201	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de documento 8559608	600.00	04/09/2017
16/08/2017 12	2/101780783/102380115/16/17/18	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:09:55 con número de documento 8562856	47,904.57	04/09/2017
17/08/2017 12	102380142	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8566789	1,404.00	04/09/2017
17/08/2017 12	102383243	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8566818	200.00	04/09/2017
17/08/2017 12	1617473/101780784/102380157	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 16:15:30 con número de documento 8567239	37,892.43	04/09/2017
17/08/2017 12	68132194	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8566916	3,871.00	04/09/2017
17/08/2017 12	96238545	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8566737	600.00	04/09/2017
17/08/2017 12	96238706	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8566846	480.00	04/09/2017
18/08/2017 12	101772514/2516/2517/2518	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569132	5,487.00	04/09/2017
18/08/2017 12	101780753	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569412	400.00	04/09/2017
18/08/2017 12	101780953	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570298	400.00	04/09/2017
18/08/2017 12	102279025	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570630	420.00	04/09/2017
18/08/2017 12	102380078	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569192	400.00	04/09/2017
18/08/2017 12	102380147	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570754	956.00	04/09/2017
18/08/2017 12	1172/0190/0173/0175/10178078	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:29:23 con número de documento 8571211	37,821.51	04/09/2017
18/08/2017 12	96238546	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8570348	600.00	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/08/2017 12	99263873	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de documento 8569158	1,000.00	04/09/2017
21/08/2017 12	1522/2523/2524/2525/2526/2527	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8572769	24,018.00	04/09/2017
21/08/2017 12	101780754	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8574298	600.00	04/09/2017
21/08/2017 12	101780947	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8575579	600.00	04/09/2017
21/08/2017 12	102380079	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8575360	200.00	04/09/2017
21/08/2017 12	102380148/0146/0192	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8575692	2,506.00	04/09/2017
21/08/2017 12	1176/0179/0180/0189/10178078	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:22:01 con número de documento 8576571	74,460.57	04/09/2017
21/08/2017 12	96238544	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8575624	1,800.00	04/09/2017
21/08/2017 12	96268707	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8573975	1,414.00	04/09/2017
21/08/2017 12	99263874	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de documento 8572975	400.00	04/09/2017
22/08/2017 12	102380080	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581760	1,586.00	04/09/2017
22/08/2017 12	102380081	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581736	200.00	04/09/2017
22/08/2017 12	1178/0255/0204/0188/10178078	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 18:07:32 con número de documento 8581768	49,036.91	04/09/2017
22/08/2017 12	102383202	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581756	600.00	04/09/2017
22/08/2017 12	102383244	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8581743	200.00	04/09/2017
22/08/2017 12	68132183	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de documento 8578921	200.00	04/09/2017
23/08/2017 12	01772532/33/34/35/47/37/38/35	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583948	11,867.00	04/09/2017
23/08/2017 12	101780755	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583811	400.00	04/09/2017
23/08/2017 12	102279026	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583901	840.00	04/09/2017
23/08/2017 12	102380133	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583937	400.00	04/09/2017
23/08/2017 12	102380150	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583510	495.00	04/09/2017
23/08/2017 12	102380199	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583920	200.00	04/09/2017
23/08/2017 12	102380205	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8583846	400.00	04/09/2017
23/08/2017 12	1102380202/0256/0266/0295/10	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:13:49 con número de documento 8585941	26,173.27	04/09/2017
23/08/2017 12	99263877	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de documento 8585142	1,201.00	04/09/2017
24/08/2017 12	101759472	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:16:27 con número de documento 8591827	52,754.02	04/09/2017
24/08/2017 12	102380145	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8590338	1,110.00	04/09/2017
24/08/2017 12	102380198	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8590588	400.00	04/09/2017
24/08/2017 12	102380206	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8590439	400.00	04/09/2017
24/08/2017 12	102380207	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8590618	3,698.00	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/08/2017 12	68132195	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8587170	1,593.00	04/09/2017
24/08/2017 12	99263878	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de documento 8590864	600.00	04/09/2017
25/08/2017 12	0/2541/2542/2543/2544/2545/2	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594702	11,657.00	04/09/2017
25/08/2017 12	101780756	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594761	800.00	04/09/2017
25/08/2017 12	102380208	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8594721	200.00	04/09/2017
25/08/2017 12	1/0299/0304/0300/0302/0331/0	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 16:33:45 con número de documento 8596016	865,962.78	04/09/2017
25/08/2017 12	102380311	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595537	200.00	04/09/2017
25/08/2017 12	68132196	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595341	400.00	04/09/2017
25/08/2017 12	96238549	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595313	400.00	04/09/2017
25/08/2017 12	96238708	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595580	468.00	04/09/2017
25/08/2017 12	97982627	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595551	420.00	04/09/2017
25/08/2017 12	99056463	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de documento 8595283	306.00	04/09/2017
28/08/2017 12	02380307/0306/0328/0329/031	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:19:13 con número de documento 8601188	82,308.41	04/09/2017
28/08/2017 12	1552/2553/2554/2555/2556/2557	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598905	24,078.00	04/09/2017
28/08/2017 12	102380131	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598691	400.00	04/09/2017
28/08/2017 12	102380143/0155/0154	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599649	2,463.00	04/09/2017
28/08/2017 12	102380197	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8600094	1,000.00	04/09/2017
28/08/2017 12	102383245	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599660	200.00	04/09/2017
28/08/2017 12	96238709	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8598954	1,480.00	04/09/2017
28/08/2017 12	99094520	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599055	610.00	04/09/2017
28/08/2017 12	99263879/8550	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de documento 8599276	1,600.00	04/09/2017
29/08/2017 12	102380122	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8603579	200.00	04/09/2017
29/08/2017 12	102380196	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8604382	400.00	04/09/2017
29/08/2017 12	102380209	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8604183	400.00	04/09/2017
29/08/2017 12	102380210	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8604328	600.00	04/09/2017
29/08/2017 12	102380315	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8604449	450.00	04/09/2017
29/08/2017 12	68132181	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8603806	400.00	04/09/2017
29/08/2017 12	68132197	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8603086	1,586.00	04/09/2017
29/08/2017 12	96238551	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8603644	400.00	04/09/2017
29/08/2017 12	1/102380308/0268/0313/0326/0	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:18:26 con número de documento 8605354	72,893.86	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/08/2017 12	97982628	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de documento 8604820	840.00	04/09/2017
30/08/2017 12	01772562/63/64/65/66/68/69/70	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8610472	13,615.00	04/09/2017
30/08/2017 12	102380195	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8612419	600.00	04/09/2017
30/08/2017 12	102380338	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de documento 8610396	549.00	04/09/2017
30/08/2017 12	474/102380272/0325/0324/0350	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:27:06 con número de documento 8614127	109,908.68	04/09/2017
31/08/2017 12	1/2572/2573/2574/2575/2576/2	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8620321	11,919.00	04/09/2017
31/08/2017 12	102380144	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619995	509.00	04/09/2017
31/08/2017 12	102380211	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8620077	400.00	04/09/2017
31/08/2017 12	102380212	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8620153	600.00	04/09/2017
31/08/2017 12	1274/0275/0280/0277/0278/0350	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:58:47 con número de documento 8621847	228,153.85	04/09/2017
31/08/2017 12	102383246/68132182	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8620230	400.00	04/09/2017
31/08/2017 12	96238552	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8620050	200.00	04/09/2017
31/08/2017 12	99263880	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619590	800.00	04/09/2017
Total:			3,117,829.77	
NOTAS CREDITO				
29/07/2017 12	17006859	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2017.	1,889.91	02/08/2017
31/07/2017 12	17913	N/CREDITO POR PAGO DE MENOS EN E CHEQUE NO. 17913.	0.10	02/08/2017
31/07/2017 12	55987803	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2017.	2,188.88	02/08/2017
31/07/2017 12	56035376	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2017.	21,475.97	02/08/2017
Total:			25,554.86	
NOTAS DEBITO				
01/01/2017 12	15680	N/DEBITO POR CHEQUE NO. 15680 PAGADO CON Q.0.20 CENTAVOS DE MENOS POR EL BANCO.	0.20	03/02/2017
31/07/2017 12	55987804	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE JULIO 2017.	65.67	02/08/2017
Total:			65.87	