

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/06/2017 12	68675971	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, JUNIO 2017.	21,944.20	05/07/2017
01/09/2017 12	101074518	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625666	400.00	03/10/2017
01/09/2017 12	102380123	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625580	800.00	03/10/2017
01/09/2017 12	102380213	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625431	1,570.00	03/10/2017
01/09/2017 12	102380214	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625504	3,869.00	03/10/2017
01/09/2017 12	0215/0360/0359/0320/0319/028	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:25:36 con número de documento 8627928	50,665.90	03/10/2017
01/09/2017 12	102380341	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626547	563.00	03/10/2017
01/09/2017 12	90009059	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8626921	420.00	03/10/2017
01/09/2017 12	90012959	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625394	402.00	03/10/2017
01/09/2017 12	96238555	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de documento 8625450	400.00	03/10/2017
04/09/2017 12	8/102380405/0362/0318/0290/0	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:19:10 con número de documento 8634550	57,919.92	03/10/2017
04/09/2017 12	80/81/82/85/86/89/90/91/92/95/	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8631736	23,856.00	03/10/2017
04/09/2017 12	102380	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8633903	1,430.00	03/10/2017
04/09/2017 12	102380194	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8634108	1,000.00	03/10/2017
04/09/2017 12	102380216	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8632211	200.00	03/10/2017
04/09/2017 12	102380342	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8632054	1,043.00	03/10/2017
04/09/2017 12	96238554	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8632011	800.00	03/10/2017
04/09/2017 12	96238710	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8630282	1,426.00	03/10/2017
04/09/2017 12	99263525	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8632235	314.00	03/10/2017
05/09/2017 12	017425/102380363/0406/0187/0	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:19:19 con número de documento 8655262	43,871.24	03/10/2017
05/09/2017 12	102380124	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653200	400.00	03/10/2017
05/09/2017 12	102380126	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8654934	600.00	03/10/2017
05/09/2017 12	102380193	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8652968	600.00	03/10/2017
05/09/2017 12	102380217/0242	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8655011	1,680.00	03/10/2017
05/09/2017 12	102380218	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8654832	200.00	03/10/2017
05/09/2017 12	102380219	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653151	400.00	03/10/2017
05/09/2017 12	102380425/102380343	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653056	1,431.00	03/10/2017
05/09/2017 12	96238558	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653895	400.00	03/10/2017
05/09/2017 12	96238711	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653267	481.00	03/10/2017
05/09/2017 12	97982618	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8653350	840.00	03/10/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/09/2017 12	99263881	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8650416	1,200.00	03/10/2017
06/09/2017 12	2597/2598/2599/2602/2603/2604	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8660939	16,691.00	03/10/2017
06/09/2017 12	102380127/0244	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8662295	1,000.00	03/10/2017
06/09/2017 12	102380243	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8661044	200.00	03/10/2017
06/09/2017 12	10/2533/0185/0186/0411/0364/9	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 16:20:35 con número de documento 8662724	34,013.23	03/10/2017
06/09/2017 12	102382833	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de documento 8661693	600.00	03/10/2017
07/09/2017 12	102380349	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8667493	957.00	03/10/2017
07/09/2017 12	12/0259/0183/0187/0366/0339/0	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:47:55 con número de documento 8667867	34,362.63	03/10/2017
07/09/2017 12	102382817	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8667367	400.00	03/10/2017
07/09/2017 12	102382845	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8666606	600.00	03/10/2017
07/09/2017 12	99263526	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8666205	306.00	03/10/2017
07/09/2017 12	99263882	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de documento 8664989	606.00	03/10/2017
08/09/2017 12	101772607/09/10/11/17	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8669908	6,223.00	03/10/2017
08/09/2017 12	102380128	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8670540	400.00	03/10/2017
08/09/2017 12	02380260/0261/0263/0262/036	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:16:35 con número de documento 8671813	30,394.02	03/10/2017
08/09/2017 12	102380421	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8670006	200.00	03/10/2017
08/09/2017 12	102380455	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8670640	515.00	03/10/2017
08/09/2017 12	68132184	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8670581	3,922.00	03/10/2017
08/09/2017 12	68132192	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8669860	1,099.00	03/10/2017
08/09/2017 12	96238712	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de documento 8668489	489.00	03/10/2017
11/09/2017 12	101361003	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8672946	620.00	03/10/2017
11/09/2017 12	0/2621/2622/2623/2624/2625/2	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677844	29,573.00	03/10/2017
11/09/2017 12	101780752	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8673106	400.00	03/10/2017
11/09/2017 12	102380241	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8672923	420.00	03/10/2017
11/09/2017 12	102380246	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677343	400.00	03/10/2017
11/09/2017 12	102380456	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8673155	400.00	03/10/2017
11/09/2017 12	15/0457/0264/0458/0475/0265/9	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:25:03 con número de documento 8678506	65,296.35	03/10/2017
11/09/2017 12	102382844	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677377	400.00	03/10/2017
11/09/2017 12	68132185	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8673124	200.00	03/10/2017
11/09/2017 12	68132186	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677498	400.00	03/10/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/09/2017 12	96238559	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8677580	1,200.00	03/10/2017
11/09/2017 12	96238713	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8673403	957.00	03/10/2017
11/09/2017 12	99263883	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de documento 8673015	1,600.00	03/10/2017
12/09/2017 12	101772634/35/36/37	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8680526	7,449.00	03/10/2017
12/09/2017 12	102380240	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8682112	840.00	03/10/2017
12/09/2017 12	102380247	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8680501	1,759.00	03/10/2017
12/09/2017 12	102380351	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681657	1,013.00	03/10/2017
12/09/2017 12	102380438/68132187	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8680920	1,452.00	03/10/2017
12/09/2017 12	0474/0182/0460/0459/0462/253	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:23:07 con número de documento 8682468	28,705.98	03/10/2017
12/09/2017 12	99263884	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de documento 8681709	600.00	03/10/2017
13/09/2017 12	102380478/0093/0476/0477/046	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:34:19 con número de documento 8686438	34,356.56	03/10/2017
13/09/2017 12	102380130	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685162	400.00	03/10/2017
13/09/2017 12	102380248	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685276	200.00	03/10/2017
13/09/2017 12	102380352/102380427	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685247	961.00	03/10/2017
13/09/2017 12	102380464	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685674	800.00	03/10/2017
13/09/2017 12	102382843	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685217	600.00	03/10/2017
13/09/2017 12	68132188/102380423	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8686026	800.00	03/10/2017
13/09/2017 12	116/101772639/101772640/1017	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de documento 8685289	6,760.00	03/10/2017
14/09/2017 12	101074534	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688137	400.00	03/10/2017
14/09/2017 12	102380443	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8687435	431.00	03/10/2017
14/09/2017 12	102380486	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8687939	400.00	03/10/2017
14/09/2017 12	96238562	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8688342	600.00	03/10/2017
14/09/2017 12	96238714	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8687502	474.00	03/10/2017
14/09/2017 12	02380482/0181/80900480/0481	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:18:15 con número de documento 8688615	38,855.95	03/10/2017
14/09/2017 12	99263885	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de documento 8687485	600.00	03/10/2017
18/09/2017 12	45/46/47/48/49/50/51/53/5455/5	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8691298	33,663.50	03/10/2017
18/09/2017 12	102380249	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8691271	4,538.00	03/10/2017
18/09/2017 12	102380428	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8692818	1,492.00	03/10/2017
18/09/2017 12	102380439/0317	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8691990	944.00	03/10/2017
18/09/2017 12	4/0089/0088/0465/0483/0485/11	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:12:20 con número de documento 8693551	34,724.42	03/10/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/09/2017 12	102382818	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8691213	200.00	03/10/2017
18/09/2017 12	102382840	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8691897	600.00	03/10/2017
18/09/2017 12	96238561/68132189	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8692856	1,600.00	03/10/2017
18/09/2017 12	96238715	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8691295	2,358.00	03/10/2017
18/09/2017 12	99263886	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de documento 8690874	600.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380251	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8696318	200.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380252	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8696628	400.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380252	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8696628	400.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380253	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697097	200.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380253	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697097	200.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380254	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697626	2,284.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380254	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697626	2,284.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380422	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697474	600.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380422	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697474	600.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380446	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8696809	481.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380446	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8696809	481.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380447	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697081	1,010.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380487	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697104	800.00	03/10/2017
19/09/2017 12	102380487	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697104	800.00	03/10/2017
19/09/2017 12	96238564	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697523	600.00	03/10/2017
19/09/2017 12	96238564	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de documento 8697523	600.00	03/10/2017
19/09/2017 12	483/102540502/0501/0087/0332	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:12:15 con número de documento 8698304	39,234.56	03/10/2017
19/09/2017 12	483/102540502/0501/0087/0332	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:12:15 con número de documento 8698304	39,234.56	03/10/2017
20/09/2017 12	72661/62/64/65/66/6768/71/70/	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702351	17,764.00	03/10/2017
20/09/2017 12	102380429	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702375	550.00	03/10/2017
20/09/2017 12	102540516	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702483	200.00	03/10/2017
20/09/2017 12	0514/0503/0473/0595/0542/055	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:11:49 con número de documento 8702932	37,396.87	03/10/2017
20/09/2017 12	96238565	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de documento 8702690	400.00	03/10/2017
21/09/2017 12	101074519	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8705004	400.00	03/10/2017
21/09/2017 12	102382819	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8705438	200.00	03/10/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/09/2017 12	102540550	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8705023	551.00	03/10/2017
21/09/2017 12	594/0593/0547/0557/0504/050:	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:17:08 con número de documento 8706048	38,483.51	03/10/2017
21/09/2017 12	96238568	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8705487	600.00	03/10/2017
21/09/2017 12	98227240	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8704976	400.00	03/10/2017
21/09/2017 12	99263527	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8704809	304.00	03/10/2017
21/09/2017 12	99263887	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de documento 8703943	400.00	03/10/2017
22/09/2017 12	102380420	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709296	400.00	03/10/2017
22/09/2017 12	102380500	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709239	800.00	03/10/2017
22/09/2017 12	102540517	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8707946	989.00	03/10/2017
22/09/2017 12	102540551	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709661	800.00	03/10/2017
22/09/2017 12	96238569	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8709267	600.00	03/10/2017
22/09/2017 12	96238716	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de documento 8707900	468.00	03/10/2017
22/09/2017 12	'432/102544366/102540506/58/	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:18:07 con número de documento 8710100	54,266.86	03/10/2017
25/09/2017 12	'678/2679/2680/2681/2682/268:	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8714301	30,420.00	03/10/2017
25/09/2017 12	102380437/0431	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715056	1,090.00	03/10/2017
25/09/2017 12	102380450	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715105	448.00	03/10/2017
25/09/2017 12	/102544362/0561/0590/0589/05	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:13:04 con número de documento 8715721	30,437.72	03/10/2017
25/09/2017 12	13199217	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8713257	306.00	03/10/2017
25/09/2017 12	96238570	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8714526	1,000.00	03/10/2017
25/09/2017 12	96238717	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8713542	438.00	03/10/2017
25/09/2017 12	97612410	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8714537	200.00	03/10/2017
25/09/2017 12	98227235	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de documento 8715016	1,400.00	03/10/2017
26/09/2017 12	102380239	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8718078	1,260.00	03/10/2017
26/09/2017 12	102380419	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8718587	410.00	03/10/2017
26/09/2017 12	102380451	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8718013	855.00	03/10/2017
26/09/2017 12	102380488	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8718551	1,000.00	03/10/2017
26/09/2017 12	102382820	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8718141	200.00	03/10/2017
26/09/2017 12	02544363/0636/0632/0629/056	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:09:03 con número de documento 8719650	34,462.00	03/10/2017
26/09/2017 12	96238572	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8717962	200.00	03/10/2017
26/09/2017 12	98227236	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de documento 8718572	400.00	03/10/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/09/2017 12	7/2688/2689/2690/2691/2692/2693	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724304	13,074.00	03/10/2017
27/09/2017 12	102380432	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724312	520.00	03/10/2017
27/09/2017 12	102540518	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724595	600.00	03/10/2017
27/09/2017 12	540564/0630/0631/0565/0508/0	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:11:53 con número de documento 8725746	25,014.69	03/10/2017
27/09/2017 12	96238573	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724456	400.00	03/10/2017
27/09/2017 12	97612411	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8725212	4,667.00	03/10/2017
27/09/2017 12	98227237	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de documento 8724859	600.00	03/10/2017
28/09/2017 12	102382821	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8731229	200.00	03/10/2017
28/09/2017 12	10238433/0453	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8730347	968.00	03/10/2017
28/09/2017 12	102540519	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8727974	1,712.00	03/10/2017
28/09/2017 12	102540553	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8730284	600.00	03/10/2017
28/09/2017 12	102540681	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8730455	401.00	03/10/2017
28/09/2017 12	1365/0627/0628/0682/0566/0511	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:18:02 con número de documento 8732624	33,736.33	03/10/2017
28/09/2017 12	97612413	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8730581	400.00	03/10/2017
28/09/2017 12	98227238	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8731255	600.00	03/10/2017
29/09/2017 12	101074533	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736043	200.00	03/10/2017
29/09/2017 12	6/08/101772699/101772700/01	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735152	11,373.00	03/10/2017
29/09/2017 12	101772709/10/11	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736748	5,541.00	03/10/2017
29/09/2017 12	102380238	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736780	420.00	03/10/2017
29/09/2017 12	102380418	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736030	200.00	03/10/2017
29/09/2017 12	102380491	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735375	800.00	03/10/2017
29/09/2017 12	2017	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 19:29:58 con número de documento 8738253	34,579.94	03/10/2017
29/09/2017 12	96238576	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735329	400.00	03/10/2017
29/09/2017 12	98227239	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8736019	800.00	03/10/2017
30/09/2017 12	6952270	Rendición 31B con fecha del 30/09/2017 00:00:00 con número de documento 8738732	747.00	03/10/2017
Total:			1,154,610.94	

NOTAS CREDITO

29/08/2017 12	1419846302	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2017.	370.72	04/09/2017
30/08/2017 12	1448891721	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2017.	721.22	04/09/2017
31/08/2017 12	1479316917	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2017.	866.80	04/09/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2017 12	1479402115	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2017.	22,112.19	04/09/2017
			Total:	24,070.93