

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
25/04/2017 12	77388723	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, ABRIL 2017.	3,000.60	04/05/2017
02/10/2017 12	40512/0576/0575/0574/0573/00	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:23:25 con número de documento 8742008	38,668.70	03/11/2017
03/10/2017 12	70011/101772712/1314/15/17/1	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743789	18,687.00	03/11/2017
03/10/2017 12	102380237	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743451	840.00	03/11/2017
03/10/2017 12	02380436/102540530/9710580	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743672	2,807.00	03/11/2017
03/10/2017 12	102380493	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8746276	400.00	03/11/2017
03/10/2017 12	102382861	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8746658	2,000.00	03/11/2017
03/10/2017 12	102540529	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743250	200.00	03/11/2017
03/10/2017 12	1/32/77/102540620/21/37/55/10	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:27:11 con número de documento 8748044	48,438.46	03/11/2017
03/10/2017 12	96238578	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743135	400.00	03/11/2017
03/10/2017 12	96238579	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8744939	400.00	03/11/2017
03/10/2017 12	96238718	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743394	482.00	03/11/2017
03/10/2017 12	97105916	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8745754	522.00	03/11/2017
03/10/2017 12	97612414	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743321	200.00	03/11/2017
03/10/2017 12	97612415	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8743197	400.00	03/11/2017
03/10/2017 12	97612416	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8746244	1,707.00	03/11/2017
03/10/2017 12	97612428	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8746312	1,001.00	03/11/2017
03/10/2017 12	97612430/102382822	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8746634	400.00	03/11/2017
03/10/2017 12	99263528	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de documento 8746606	312.00	03/11/2017
04/10/2017 12	01772720/21/22/23/24/26/27/28	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8769069	14,216.00	03/11/2017
04/10/2017 12	102382862	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8769187	600.00	03/11/2017
04/10/2017 12	0617/0619/0639/0638/0533/053	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:14:51 con número de documento 8769515	66,178.26	03/11/2017
04/10/2017 12	102540679	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8769043	1,000.00	03/11/2017
04/10/2017 12	96238582	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8767213	400.00	03/11/2017
04/10/2017 12	96238719	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8766993	456.00	03/11/2017
04/10/2017 12	97612431	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de documento 8767057	400.00	03/11/2017
05/10/2017 12	102380416	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8772507	400.00	03/11/2017
05/10/2017 12	102382863	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8773325	600.00	03/11/2017
05/10/2017 12	102382864	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8773258	400.00	03/11/2017
05/10/2017 12	102540520	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8771311	1,103.00	03/11/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/10/2017 12	102540685	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8773228	621.00	03/11/2017
05/10/2017 12	0640/0654/0618/0537/0536/976	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:17:24 con número de documento 8774241	55,981.56	03/11/2017
05/10/2017 12	96238580	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8772490	400.00	03/11/2017
05/10/2017 12	97612424	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8771395	465.00	03/11/2017
05/10/2017 12	97612427	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8772066	526.00	03/11/2017
05/10/2017 12	99263532	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de documento 8772160	326.00	03/11/2017
06/10/2017 12	06102017	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 22:03:02 con número de documento 8778952	21,537.58	03/11/2017
06/10/2017 12	102380494/0804	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777366	600.00	03/11/2017
06/10/2017 12	102540734	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777129	3,766.00	03/11/2017
06/10/2017 12	96238583	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8777190	200.00	03/11/2017
09/10/2017 12	9/2740/2742/2743/2744/2745/2	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8781607	37,174.00	03/11/2017
09/10/2017 12	102380236	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8781930	420.00	03/11/2017
09/10/2017 12	102382823	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8781995	200.00	03/11/2017
09/10/2017 12	102382865	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8782133	600.00	03/11/2017
09/10/2017 12	102540687/0686	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8782978	1,924.00	03/11/2017
09/10/2017 12	102540735	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8782942	400.00	03/11/2017
09/10/2017 12	9/79982713/99056377/10254080	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:11:02 con número de documento 8784501	81,590.73	03/11/2017
09/10/2017 12	96238584	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8783695	1,200.00	03/11/2017
09/10/2017 12	96238720	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8781679	468.00	03/11/2017
09/10/2017 12	97612388	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8781722	614.00	03/11/2017
09/10/2017 12	98227228	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de documento 8781868	1,000.00	03/11/2017
10/10/2017 12	102380235	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8792494	840.00	03/11/2017
10/10/2017 12	102380417	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791594	400.00	03/11/2017
10/10/2017 12	102540660/	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791613	400.00	03/11/2017
10/10/2017 12	102540736	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791344	1,705.00	03/11/2017
10/10/2017 12	102540737/0738	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791750	401.00	03/11/2017
10/10/2017 12	1373/0810/0646/0645/0586/058	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:13:07 con número de documento 8792782	45,157.21	03/11/2017
10/10/2017 12	96238585	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791921	600.00	03/11/2017
10/10/2017 12	96238721	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791271	484.00	03/11/2017
10/10/2017 12	97612426/2419	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de documento 8791322	1,451.00	03/11/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/10/2017 12	5/2756/2757/2758/2759/2760/2	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8796987	12,078.00	03/11/2017
11/10/2017 12	102382930	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8795993	600.00	03/11/2017
11/10/2017 12	102540678	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8796020	1,000.00	03/11/2017
11/10/2017 12	102540689	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8795972	552.00	03/11/2017
11/10/2017 12	102540811	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8796249	400.00	03/11/2017
11/10/2017 12	544374/0648/0647/0585/0587/0	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:15:51 con número de documento 8797389	48,324.74	03/11/2017
11/10/2017 12	96238586	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de documento 8796264	600.00	03/11/2017
12/10/2017 12	02540813/4375/0739/0649/0813	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 17:33:30 con número de documento 8803152	89,775.74	03/11/2017
13/10/2017 12	772763/64/65/66/67/71/72/73/74	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812960	16,642.00	03/11/2017
13/10/2017 12	102380234	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8812976	420.00	03/11/2017
13/10/2017 12	102382824	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8808475	200.00	03/11/2017
13/10/2017 12	102382932	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8807995	600.00	03/11/2017
13/10/2017 12	102540522	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8808444	200.00	03/11/2017
13/10/2017 12	102540523	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8808019	400.00	03/11/2017
13/10/2017 12	102540663/102540674	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8808073	800.00	03/11/2017
13/10/2017 12	96238588	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8808421	1,200.00	03/11/2017
13/10/2017 12	97612421	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de documento 8808039	484.00	03/11/2017
13/10/2017 12	2/83/102540650/51/102540817/	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:29:43 con número de documento 8812985	45,945.09	03/11/2017
16/10/2017 12	1779/2780/2783/2784/2785/2786	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8821527	26,595.00	03/11/2017
16/10/2017 12	102540740	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8817696	2,176.00	03/11/2017
16/10/2017 12	102540743	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8821054	200.00	03/11/2017
16/10/2017 12	102540744	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8821362	3,748.00	03/11/2017
16/10/2017 12	102540880	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8816400	600.00	03/11/2017
16/10/2017 12	96238591	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8821456	1,800.00	03/11/2017
16/10/2017 12	96238722	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de documento 8821122	1,399.00	03/11/2017
16/10/2017 12	02544414/0652/0653/0816/0335	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 17:29:16 con número de documento 8821532	36,144.07	03/11/2017
17/10/2017 12	102382933/2929	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8823482	1,000.00	03/11/2017
17/10/2017 12	102540524	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8823249	400.00	03/11/2017
17/10/2017 12	102540664	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8823178	600.00	03/11/2017
17/10/2017 12	102540745	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8823247	800.00	03/11/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/10/2017 12	17102017	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 17:15:56 con número de documento 8827244	75,128.04	03/11/2017
17/10/2017 12	2017	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825102	600.00	03/11/2017
17/10/2017 12	2017	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8825265	2,377.00	03/11/2017
17/10/2017 12	996238723	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de documento 8823288	460.00	03/11/2017
18/10/2017 12	102380233	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8828471	840.00	03/11/2017
18/10/2017 12	102533066	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8831769	600.00	03/11/2017
18/10/2017 12	102540525	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8829350	400.00	03/11/2017
18/10/2017 12	102540596	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8830073	873.00	03/11/2017
18/10/2017 12	102540749	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8829366	500.00	03/11/2017
18/10/2017 12	102694997	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8828397	306.00	03/11/2017
18/10/2017 12	96238589	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de documento 8830107	600.00	03/11/2017
18/10/2017 12	97617458/102540821/0544/05	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:13:20 con número de documento 8832146	36,193.71	03/11/2017
19/10/2017 12	72793/94/95/96/97/98/99/10177	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8835141	10,437.00	03/11/2017
19/10/2017 12	102382825	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8839161	200.00	03/11/2017
19/10/2017 12	102382934	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8835087	602.00	03/11/2017
19/10/2017 12	102540665	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8839203	400.00	03/11/2017
19/10/2017 12	102540693	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8835446	569.00	03/11/2017
19/10/2017 12	102540750	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8835430	400.00	03/11/2017
19/10/2017 12	0597/4379/2705/0881/0882/061	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:35:32 con número de documento 8839824	53,659.10	03/11/2017
19/10/2017 12	96238590	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8839306	600.00	03/11/2017
19/10/2017 12	96238724	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de documento 8835111	474.00	03/11/2017
23/10/2017 12	803/2804/2805/2806/2807/2808	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844554	29,428.00	03/11/2017
23/10/2017 12	102380232	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844380	840.00	03/11/2017
23/10/2017 12	102382826	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844314	200.00	03/11/2017
23/10/2017 12	102540526	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843999	400.00	03/11/2017
23/10/2017 12	102540751	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844097	2,683.00	03/11/2017
23/10/2017 12	102540752	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843876	400.00	03/11/2017
23/10/2017 12	102540883	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8843964	1,600.00	03/11/2017
23/10/2017 12	0612/0613/4418/96508668/976	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:28:08 con número de documento 8844885	36,264.53	03/11/2017
23/10/2017 12	96238594	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844351	1,800.00	03/11/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/10/2017 12	96238725	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844460	1,884.00	03/11/2017
23/10/2017 12	97100655	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de documento 8844499	444.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102382940	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849444	600.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102540527	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849425	200.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102540666	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849468	1,000.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102540753	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849459	200.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102540754	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849553	400.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102540755	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849613	4,486.00	03/11/2017
24/10/2017 12	102540884/0695	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849530	1,531.00	03/11/2017
24/10/2017 12	463/102544381/4382/0466/0611	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:12:45 con número de documento 8849971	110,489.43	03/11/2017
24/10/2017 12	96238596	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849508	400.00	03/11/2017
24/10/2017 12	96238726	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de documento 8849486	486.00	03/11/2017
25/10/2017 12	101772819/20/21/22/26/2728	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8858024	12,744.00	03/11/2017
25/10/2017 12	102382939	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857832	600.00	03/11/2017
25/10/2017 12	102533067	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8858356	400.00	03/11/2017
25/10/2017 12	540607/0608/0921/0467/97617	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:09:35 con número de documento 8858737	43,523.54	03/11/2017
25/10/2017 12	102540756	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857759	200.00	03/11/2017
25/10/2017 12	102540757	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857772	200.00	03/11/2017
25/10/2017 12	102540886/87/102540609	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857980	1,920.00	03/11/2017
25/10/2017 12	96238595	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857781	400.00	03/11/2017
25/10/2017 12	97100845	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de documento 8857902	600.00	03/11/2017
26/10/2017 12	102382938	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8862168	400.00	03/11/2017
26/10/2017 12	26102017	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:15:30 con número de documento 8862916	59,256.37	03/11/2017
26/10/2017 12	96238598	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de documento 8861306	200.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102380231	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866258	420.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102382937	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866399	600.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102533069	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866297	200.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102540528	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8865928	1,632.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102540598	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866737	414.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102540923	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866277	200.00	03/11/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/10/2017 12	102540924	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866456	504.00	03/11/2017
27/10/2017 12	102540944/0668	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866240	1,200.00	03/11/2017
27/10/2017 12	70543/27835455/102540600/43	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:21:17 con número de documento 8867089	40,830.98	03/11/2017
27/10/2017 12	63465711	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866207	616.00	03/11/2017
27/10/2017 12	96238727	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866223	454.00	03/11/2017
27/10/2017 12	99877330	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de documento 8866680	800.00	03/11/2017
30/10/2017 12	833/2834/2835/2836/2837/2838	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8871132	32,237.00	03/11/2017
30/10/2017 12	102382827	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8873134	400.00	03/11/2017
30/10/2017 12	102382935	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8873947	1,600.00	03/11/2017
30/10/2017 12	102540697	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8871634	1,506.00	03/11/2017
30/10/2017 12	102540955	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8874895	477.00	03/11/2017
30/10/2017 12	96238599	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8871289	800.00	03/11/2017
30/10/2017 12	96238728	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de documento 8871222	928.00	03/11/2017
31/10/2017 12	01772843/44/45/46/47/52/53/54	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8880976	13,198.90	03/11/2017
31/10/2017 12	102380230	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8879329	840.00	03/11/2017
31/10/2017 12	102533070	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8880839	401.50	03/11/2017
31/10/2017 12	102540670	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8876907	800.50	03/11/2017
31/10/2017 12	102540922	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8878548	400.00	03/11/2017
31/10/2017 12	102540925	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8878619	200.00	03/11/2017
31/10/2017 12	102540926	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8878813	400.00	03/11/2017
31/10/2017 12	102540927	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8880715	200.00	03/11/2017
31/10/2017 12	102540928	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8881096	458.00	03/11/2017
31/10/2017 12	102540956	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8880918	200.00	03/11/2017
31/10/2017 12	4423/0945/0953/4387/489/0946	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:19:22 con número de documento 8875709	72,431.84	03/11/2017
31/10/2017 12	102992549	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de documento 8878957	314.00	03/11/2017
31/10/2017 12	5112/102540951/4424/4391/09	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:54:02 con número de documento 8881721	84,920.45	03/11/2017
Total:			1,526,737.63	

NOTAS CREDITO

28/09/2017 12	2026066965	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	288.66	03/10/2017
30/09/2017 12	2079854607	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	24,031.00	03/10/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	24,319.66
NOTAS DEBITO				
31/08/2017 12	1479316919	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE AGOSTO 2017.	26.00	04/09/2017
01/09/2017 12	1505372999	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	9.34	03/10/2017
02/09/2017 12	1519739726	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	8.31	03/10/2017
09/09/2017 12	1662987329	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	33.06	03/10/2017
10/09/2017 12	1668132699	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	6.13	03/10/2017
12/09/2017 12	1716035716	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	40.71	03/10/2017
14/09/2017 12	1761136868	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	10.05	03/10/2017
16/09/2017 12	1776814528	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	9.63	03/10/2017
19/09/2017 12	1832066488	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	68.59	03/10/2017
21/09/2017 12	1875570994	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	34.59	03/10/2017
22/09/2017 12	1900138682	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	3.68	03/10/2017
25/09/2017 12	1944509280	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	6.78	03/10/2017
28/09/2017 12	2026066966	N/DEBITO POR COMISION DE MULTAS DE TRANSITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	8.66	03/10/2017
			Total:	265.53