

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/01/2017 12	13771361	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRAD EN LIBROS, OCTUBRE 2016.	600.00	03/02/2017
07/11/2017 12	704181076	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, NOVIEMBRE 2017.	1,568.66	05/12/2017
30/11/2017 12	101772824	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, NOVIEMBRE 2017.	6,824.00	05/12/2017
01/12/2017 12	102540876	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 13:01:05 con número de documento 9017535	15,974.24	31/12/2017
04/12/2017 12	101772812/24/101772954/57	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9039418	31,630.00	31/12/2017
04/12/2017 12	101772955	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043705	7,072.00	31/12/2017
04/12/2017 12	102382224	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9042187	400.00	31/12/2017
04/12/2017 12	102540760	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9042111	200.00	31/12/2017
04/12/2017 12	102540761	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043459	600.00	31/12/2017
04/12/2017 12	102540762	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043496	600.00	31/12/2017
04/12/2017 12	102540960	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043284	1,000.00	31/12/2017
04/12/2017 12	95538023	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9041983	1,000.00	31/12/2017
04/12/2017 12	841/0875/0871/0873/0872/4444	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 16:21:44 con número de documento 9044192	108,797.12	31/12/2017
04/12/2017 12	95538104	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9042050	800.50	31/12/2017
04/12/2017 12	95538190/92/102540711	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043670	4,061.00	31/12/2017
04/12/2017 12	96238622	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9043392	1,800.00	31/12/2017
04/12/2017 12	96238740	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9039156	1,462.00	31/12/2017
04/12/2017 12	98227261	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de documento 9041898	1,200.00	31/12/2017
05/12/2017 12	101772956	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9049313	7,087.00	31/12/2017
05/12/2017 12	102540959	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9048669	600.00	31/12/2017
05/12/2017 12	95538105	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9047939	2,870.00	31/12/2017
05/12/2017 12	95538107	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9048115	1,200.00	31/12/2017
05/12/2017 12	95538108	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9048566	200.00	31/12/2017
05/12/2017 12	95538111	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9049235	400.00	31/12/2017
05/12/2017 12	95538176	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9048725	1,032.00	31/12/2017
05/12/2017 12	95538193	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9048742	400.00	31/12/2017
05/12/2017 12	02540869/0870/0839/0901/0902	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:13:53 con número de documento 9049949	73,479.56	31/12/2017
05/12/2017 12	96238741	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9048522	472.00	31/12/2017
05/12/2017 12	98227262	Rendición 31B con fecha del 05/12/2017 00:00:00 con número de documento 9049293	600.00	31/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/12/2017 12	101772958	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9054563	5,911.00	31/12/2017
06/12/2017 12	102380228	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9051953	840.00	31/12/2017
06/12/2017 12	102382225	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9053975	200.00	31/12/2017
06/12/2017 12	102540712	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9054943	1,088.00	31/12/2017
06/12/2017 12	102540763	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9054858	400.00	31/12/2017
06/12/2017 12	95538007	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9053964	800.00	31/12/2017
06/12/2017 12	95538115	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9053996	4,409.00	31/12/2017
06/12/2017 12	5/8195/102540867/0900/0899/0	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:30:16 con número de documento 9055493	68,350.06	31/12/2017
06/12/2017 12	98227266	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de documento 9054900	807.00	31/12/2017
07/12/2017 12	101772959	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9059856	6,326.00	31/12/2017
07/12/2017 12	102540766	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9058291	200.00	31/12/2017
07/12/2017 12	102540767	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9059797	600.00	31/12/2017
07/12/2017 12	95538177	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9058830	1,119.00	31/12/2017
07/12/2017 12	2540633/35/102540860/61/62/6	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:19:54 con número de documento 9060584	56,614.13	31/12/2017
07/12/2017 12	95538211	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9059768	600.00	31/12/2017
07/12/2017 12	95538225	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9060324	485.00	31/12/2017
07/12/2017 12	96238742	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9058350	468.00	31/12/2017
07/12/2017 12	97612393	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9059836	612.00	31/12/2017
07/12/2017 12	98227264	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de documento 9059744	600.00	31/12/2017
08/12/2017 12	101074520	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9065928	600.00	31/12/2017
08/12/2017 12	101772205	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9066034	6,067.00	31/12/2017
08/12/2017 12	102380229	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9065988	420.00	31/12/2017
08/12/2017 12	102540769	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9064718	1,088.00	31/12/2017
08/12/2017 12	95538024	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9064584	600.00	31/12/2017
08/12/2017 12	95538127/102540713	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9064436	945.00	31/12/2017
08/12/2017 12	95538128	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9063479	200.00	31/12/2017
08/12/2017 12	95538129	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9064545	800.00	31/12/2017
08/12/2017 12	7/8162/102544448/10240858/10	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:06:18 con número de documento 9066372	65,674.74	31/12/2017
08/12/2017 12	95538224	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9065963	200.00	31/12/2017
08/12/2017 12	95538226	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9064747	400.00	31/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/12/2017 12	96238323	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de documento 9065843	600.00	31/12/2017
11/12/2017 12	101772206/2207/2291	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081761	24,266.00	31/12/2017
11/12/2017 12	102382226	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081313	200.00	31/12/2017
11/12/2017 12	102992552	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081579	308.00	31/12/2017
11/12/2017 12	95538001	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081165	400.00	31/12/2017
11/12/2017 12	95538086/102540716/0770	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081542	2,525.00	31/12/2017
11/12/2017 12	3/8199/99440220/102540857/04	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:18:24 con número de documento 9081886	70,297.31	31/12/2017
11/12/2017 12	95538212	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081117	400.00	31/12/2017
11/12/2017 12	95538227	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081245	400.00	31/12/2017
11/12/2017 12	95538228	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081189	200.00	31/12/2017
11/12/2017 12	95538229	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081277	400.00	31/12/2017
11/12/2017 12	96238627	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081450	1,800.00	31/12/2017
11/12/2017 12	96238743	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de documento 9081378	1,395.00	31/12/2017
12/12/2017 12	200/8201/8258/2714/102540847	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 17:11:21 con número de documento 9087732	55,596.58	31/12/2017
13/12/2017 12	102382227	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9091029	200.00	31/12/2017
13/12/2017 12	102540717	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090451	1,126.00	31/12/2017
13/12/2017 12	102540769	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090058	1,123.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538002	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090657	800.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538109	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090305	1,000.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538116	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090552	4,709.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538131	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9089851	400.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538132	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9089992	840.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538133	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090740	2,329.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538134	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090326	200.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538135	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090419	200.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538213	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9091051	400.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538223	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9090085	200.00	31/12/2017
13/12/2017 12	95538230	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9089620	600.00	31/12/2017
13/12/2017 12	98227265	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9089948	1,200.00	31/12/2017
13/12/2017 12	98227266	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9091218	600.00	31/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/12/2017 12	101772208/101772294	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de documento 9092505	10,805.00	31/12/2017
14/12/2017 12	101772293	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9094049	5,776.00	31/12/2017
14/12/2017 12	102382228	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9095487	200.00	31/12/2017
14/12/2017 12	95538003	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9094456	400.00	31/12/2017
14/12/2017 12	95538136	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9095111	600.00	31/12/2017
14/12/2017 12	8202/97982704/02/102540851/	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 21:33:09 con número de documento 9092514	54,140.22	31/12/2017
14/12/2017 12	/97982700/01/102540852/53/54	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:20:05 con número de documento 9096360	51,136.28	31/12/2017
14/12/2017 12	95538222	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9095466	200.00	31/12/2017
14/12/2017 12	95538259	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9094530	523.00	31/12/2017
14/12/2017 12	96238744	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9093826	460.00	31/12/2017
14/12/2017 12	98227267	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9095525	600.00	31/12/2017
14/12/2017 12	99877328	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de documento 9094012	400.00	31/12/2017
15/12/2017 12	101074530	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9099736	400.00	31/12/2017
15/12/2017 12	101772965	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9097836	6,426.00	31/12/2017
15/12/2017 12	101772966	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9099797	5,920.00	31/12/2017
15/12/2017 12	102533075	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9098878	400.00	31/12/2017
15/12/2017 12	102540714	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9099003	1,094.00	31/12/2017
15/12/2017 12	15122017	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:33:06 con número de documento 9100532	67,793.39	31/12/2017
15/12/2017 12	95538138	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9098819	200.00	31/12/2017
15/12/2017 12	95538219	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9099071	400.00	31/12/2017
15/12/2017 12	96238626	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de documento 9099640	600.00	31/12/2017
18/12/2017 12	101772210/11	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104438	18,030.00	31/12/2017
18/12/2017 12	102382229	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104692	202.50	31/12/2017
18/12/2017 12	102540718	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104746	1,850.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538004	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9106828	1,200.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538117	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104879	4,431.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538139	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104206	420.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538141	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104149	200.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538142	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9106902	400.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538189	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9102957	970.00	31/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/12/2017 12	95538218	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104652	800.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538231	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104286	1,049.00	31/12/2017
18/12/2017 12	95538269/8272/8209/8207	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:23:30 con número de documento 9108329	98,527.38	31/12/2017
18/12/2017 12	96238625	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9104601	1,000.00	31/12/2017
18/12/2017 12	96238745	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9102087	912.00	31/12/2017
18/12/2017 12	97612394	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de documento 9108238	310.00	31/12/2017
20/12/2017 12	101772213/16	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117614	12,953.50	31/12/2017
20/12/2017 12	102382230	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117417	200.00	31/12/2017
20/12/2017 12	955338140	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117437	840.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538005	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117213	400.00	31/12/2017
20/12/2017 12	087/95538188/95538305/10254	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117551	4,408.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538144	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de documento 9112702	400.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538145	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117516	200.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538146	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117150	400.00	31/12/2017
20/12/2017 12	08/52/53/73/95538303/04/1025	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 08:08:39 con número de documento 9114882	36,269.86	31/12/2017
20/12/2017 12	95538216	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117126	1,200.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538232	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de documento 9112917	2,191.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538233	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de documento 9112651	200.00	31/12/2017
20/12/2017 12	95538234	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117404	600.00	31/12/2017
20/12/2017 12	578/8300/8210/8250/8251/1025	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 17:09:22 con número de documento 9118999	62,312.04	31/12/2017
20/12/2017 12	96238624	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117235	400.00	31/12/2017
20/12/2017 12	96238756	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117446	478.00	31/12/2017
20/12/2017 12	98227268	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117378	1,200.00	31/12/2017
20/12/2017 12	98227269	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de documento 9117574	600.00	31/12/2017
21/12/2017 12	95538235	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de documento 9122193	400.00	31/12/2017
21/12/2017 12	95538282/8281/8325/8299/8247	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 17:16:26 con número de documento 9123618	48,824.07	31/12/2017
21/12/2017 12	95538306	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de documento 9121866	936.00	31/12/2017
21/12/2017 12	95538310	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de documento 9120420	473.00	31/12/2017
21/12/2017 12	95538311/8280/8214	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de documento 9121832	1,000.00	31/12/2017
21/12/2017 12	96238747	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de documento 9120288	456.00	31/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/12/2017 12	101772212	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9128767	15,251.00	31/12/2017
22/12/2017 12	95538118/8328	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9128746	4,584.00	31/12/2017
22/12/2017 12	95538329/102540722	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de documento 9128755	1,715.00	31/12/2017
22/12/2017 12	99440210/95538246/8283	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 12:49:35 con número de documento 9128855	25,480.55	31/12/2017
26/12/2017 12	101772221/2223/2230	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9135425	22,267.00	31/12/2017
26/12/2017 12	102533076	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9142035	600.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538006	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9140816	800.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538236	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9136735	600.00	31/12/2017
26/12/2017 12	254/8365/8366/8285/102544458	Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 22:35:24 con número de documento 9143676	82,401.67	31/12/2017
26/12/2017 12	95538313	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9140708	1,400.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538330	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9140847	1,964.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538331	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9141738	400.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538332	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9142019	200.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538344/102540724	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9142500	4,087.00	31/12/2017
26/12/2017 12	95538349	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9139813	1,000.00	31/12/2017
26/12/2017 12	96238628	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9141823	1,000.00	31/12/2017
26/12/2017 12	96238748	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9141715	4,136.00	31/12/2017
26/12/2017 12	98227272	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de documento 9142091	2,000.00	31/12/2017
27/12/2017 12	101074529	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9147450	800.00	31/12/2017
27/12/2017 12	101772240	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9144774	6,265.00	31/12/2017
27/12/2017 12	102382231/95538414	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9146402	526.00	31/12/2017
27/12/2017 12	95538237	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9145953	982.00	31/12/2017
27/12/2017 12	95538264	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9145406	1,000.00	31/12/2017
27/12/2017 12	364/8363/8286/8367/101772435	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:43:52 con número de documento 9147828	58,623.57	31/12/2017
27/12/2017 12	95538333	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9145515	200.00	31/12/2017
27/12/2017 12	95538334	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9146029	484.00	31/12/2017
27/12/2017 12	95538413	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9145904	800.00	31/12/2017
27/12/2017 12	98227392/7273	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9147526	1,000.00	31/12/2017
28/12/2017 12	101772250	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152137	5,652.00	31/12/2017
28/12/2017 12	102382232	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9153138	400.00	31/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/12/2017 12	95538088/8184	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152397	2,410.00	31/12/2017
28/12/2017 12	95538119	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152317	4,095.00	31/12/2017
28/12/2017 12	95538238	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9153110	200.00	31/12/2017
28/12/2017 12	95538335	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 12	84.41	31/12/2017
28/12/2017 12	95538336	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152183	400.00	31/12/2017
28/12/2017 12	1/8362/8296/8298/8368/8294/10	Cierre de caja con fecha del 28/12/2017 16:19:05 con número de documento 9153516	51,905.78	31/12/2017
28/12/2017 12	95568431	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152232	200.00	31/12/2017
28/12/2017 12	96238749	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9152196	440.00	31/12/2017
28/12/2017 12	98227274	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de documento 9153054	600.00	31/12/2017
29/12/2017 12	101772253/2251	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9157023	13,978.00	31/12/2017
29/12/2017 12	95538130	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9156983	800.00	31/12/2017
29/12/2017 12	290/8293/8370/8291/8360/1017	Cierre de caja con fecha del 29/12/2017 17:02:38 con número de documento 9157203	40,882.87	31/12/2017
29/12/2017 12	95538324	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155580	600.00	31/12/2017
29/12/2017 12	95538338	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155373	324.00	31/12/2017
29/12/2017 12	95538339	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155544	400.00	31/12/2017
29/12/2017 12	95538340	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155963	1,084.00	31/12/2017
29/12/2017 12	95538423	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155922	840.00	31/12/2017
29/12/2017 12	95538434	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155457	966.00	31/12/2017
29/12/2017 12	96238629	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9155897	400.00	31/12/2017
Total:			1,559,414.99	

NOTAS CREDITO

28/06/2017 12	1378513639	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE JUNIO 2017.	225.00	05/07/2017
28/07/2017 12	2000696131	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2017.	468.64	02/08/2017
30/10/2017 12	548329460	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2017.	971.47	03/11/2017
09/11/2017 12	764076764	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	147.20	05/12/2017
10/11/2017 12	789313656	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	734.36	05/12/2017
13/11/2017 12	835156033	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1,280.59	05/12/2017
14/11/2017 12	861869507	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	719.66	05/12/2017
16/11/2017 12	913047397	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	572.26	05/12/2017
17/11/2017 12	937887569	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1,166.36	05/12/2017

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/11/2017 12	956775190	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	300.00	05/12/2017
20/11/2017 12	983979711	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1,883.05	05/12/2017
21/11/2017 12	1007847356	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	232.01	05/12/2017
22/11/2017 12	1033405666	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	836.15	05/12/2017
23/11/2017 12	1057063597	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	503.51	05/12/2017
24/11/2017 12	1081779426	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	494.82	05/12/2017
27/11/2017 12	1134459036	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	2,786.88	05/12/2017
28/11/2017 12	1170866861	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	240.48	05/12/2017
29/11/2017 12	1208695457	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	819.41	05/12/2017
30/11/2017 12	1246556254	N/CREDITO RECAUDO DE MUTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1,571.14	05/12/2017
30/11/2017 12	1247214944	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	23,600.74	05/12/2017
Total:			39,553.73	