

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
09/04/2018 12	62601056	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	10,815.00	03/05/2018
24/04/2018 12	68898451	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	534.24	03/05/2018
02/05/2018 12	02052018	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:35:59 con número de documento 10022530	62,453.14	04/06/2018
02/05/2018 12	102994343	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de documento 10021568	400.00	04/06/2018
02/05/2018 12	102994345	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de documento 10021600	200.00	04/06/2018
02/05/2018 12	102994437/4344/4044	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de documento 10021671	1,912.00	04/06/2018
02/05/2018 12	96238784	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de documento 10022012	2,828.00	04/06/2018
02/05/2018 12	98227333/102994144	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de documento 10021907	5,000.00	04/06/2018
03/05/2018 12	540444/0445/0446/0447/0448/0	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025530	10,819.00	04/06/2018
03/05/2018 12	102994045	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025824	904.00	04/06/2018
03/05/2018 12	102994126	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027885	1,000.00	04/06/2018
03/05/2018 12	102994148/4347	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027791	1,200.00	04/06/2018
03/05/2018 12	4315/4225/4442/4444/4366/903	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:19:23 con número de documento 10028714	59,364.92	04/06/2018
03/05/2018 12	102994346	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10026192	2,144.00	04/06/2018
03/05/2018 12	976124448	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025761	1,260.00	04/06/2018
04/05/2018 12	1428/0462/0463/0451/0452/0453	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10035838	13,095.00	04/06/2018
04/05/2018 12	102994023/4125/4149	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10035326	1,400.00	04/06/2018
04/05/2018 12	102994305	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10035735	200.00	04/06/2018
04/05/2018 12	4368/4316/4445/4446/4226/903	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 17:10:20 con número de documento 10036545	89,683.99	04/06/2018
04/05/2018 12	96507416	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10035634	3,737.00	04/06/2018
04/05/2018 12	17612443/96238785/102994438	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10035553	1,549.00	04/06/2018
04/05/2018 12	98227334/102994369	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10035486	2,000.00	04/06/2018
07/05/2018 12	994227/446084447/4448/90324	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:22:04 con número de documento 10056982	65,403.16	04/06/2018
08/05/2018 12	1461/0430/0431/0432/0433/0331	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057630	23,221.00	04/06/2018
08/05/2018 12	102994047	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062318	496.00	04/06/2018
08/05/2018 12	102994151	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062271	1,400.00	04/06/2018
08/05/2018 12	994318/4228/4450/4449/90324	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:21:32 con número de documento 10062824	34,369.42	04/06/2018
08/05/2018 12	102994337/4123	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057789	1,603.00	04/06/2018
08/05/2018 12	102994370/4125/101068863	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062102	1,200.00	04/06/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/05/2018 12	102994439/4046	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057646	1,957.00	04/06/2018
08/05/2018 12	102994475	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062170	600.00	04/06/2018
08/05/2018 12	102994476	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062137	400.00	04/06/2018
08/05/2018 12	96238786	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057656	956.00	04/06/2018
08/05/2018 12	97612442	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062300	840.00	04/06/2018
08/05/2018 12	98227336/102994336	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057686	1,000.00	04/06/2018
08/05/2018 12	98227337	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10062050	800.00	04/06/2018
09/05/2018 12	09052018	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:44:42 con número de documento 10067570	26,794.25	04/06/2018
09/05/2018 12	102994152	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10066183	400.00	04/06/2018
09/05/2018 12	102994384	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10065648	1,822.00	04/06/2018
09/05/2018 12	102994385/4440	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10066142	1,410.00	04/06/2018
09/05/2018 12	102994386/4500	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10066881	600.00	04/06/2018
09/05/2018 12	103184001	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10065164	875.00	04/06/2018
09/05/2018 12	96238787	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10065031	507.00	04/06/2018
09/05/2018 12	98227338	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10066756	800.00	04/06/2018
09/05/2018 12	16427/6428/6429/6430/6431/6432	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10066963	10,092.00	04/06/2018
10/05/2018 12	02994474/4454/4453/90324352	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:15:29 con número de documento 10071246	23,144.79	04/06/2018
11/05/2018 12	102994387/4388/4372	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074541	1,400.00	04/06/2018
11/05/2018 12	102994455/4441/4048	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074608	2,356.00	04/06/2018
11/05/2018 12	61389466/102994499	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074663	600.00	04/06/2018
11/05/2018 12	96507417	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074637	3,746.00	04/06/2018
11/05/2018 12	97612441	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074862	200.00	04/06/2018
11/05/2018 12	98227339/102994145	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074721	1,600.00	04/06/2018
11/05/2018 12	16433/6435/6436/6439/6440/6441	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074787	10,007.00	04/06/2018
14/05/2018 12	102992561	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10081412	643.00	04/06/2018
14/05/2018 12	102994371	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080681	400.00	04/06/2018
14/05/2018 12	103184026/4027	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10079581	2,119.00	04/06/2018
14/05/2018 12	11052018	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:50:30 con número de documento 10075426	40,909.40	04/06/2018
14/05/2018 12	14052018	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 21:44:45 con número de documento 10082499	23,539.21	04/06/2018
14/05/2018 12	96238788	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10079481	1,785.00	04/06/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/05/2018 12	97612456	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080110	400.00	04/06/2018
14/05/2018 12	98227340	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080817	1,600.00	04/06/2018
15/05/2018 12	102994146	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084924	800.00	04/06/2018
15/05/2018 12	102994373	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084574	600.00	04/06/2018
15/05/2018 12	102994374	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086732	200.00	04/06/2018
15/05/2018 12	102994498	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10085685	1,000.00	04/06/2018
15/05/2018 12	15052018	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:33:52 con número de documento 10087244	44,571.15	04/06/2018
15/05/2018 12	96507653	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086379	840.00	04/06/2018
15/05/2018 12	97612458/102994049	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086328	1,044.00	04/06/2018
15/05/2018 12	447/6448/6449/6450/6451/6152	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086787	27,111.00	04/06/2018
16/05/2018 12	102994140	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10092053	1,200.00	04/06/2018
16/05/2018 12	102994147	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10090269	200.00	04/06/2018
16/05/2018 12	102994497	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10089083	400.00	04/06/2018
16/05/2018 12	16052018	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 17:00:43 con número de documento 10092101	41,613.99	04/06/2018
16/05/2018 12	96238789	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10089222	438.00	04/06/2018
16/05/2018 12	99816459/6460/6461	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10092099	5,080.00	04/06/2018
17/05/2018 12	994327/4495/103184048/61134	Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 17:00:49 con número de documento 10095944	63,173.64	04/06/2018
18/05/2018 12	102994496/4141	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098604	800.00	04/06/2018
18/05/2018 12	103184035/4028/102994051	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099549	2,717.00	04/06/2018
18/05/2018 12	103184036	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099317	200.00	04/06/2018
18/05/2018 12	698257/8255/102994466/90324	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:21:28 con número de documento 10099960	88,666.74	04/06/2018
18/05/2018 12	97612440	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099619	420.00	04/06/2018
18/05/2018 12	97612459/102994375	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098215	600.00	04/06/2018
18/05/2018 12	97612460/96507418	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099154	6,544.00	04/06/2018
18/05/2018 12	97612461	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099386	600.00	04/06/2018
18/05/2018 12	98227341/103465529	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099246	1,600.00	04/06/2018
18/05/2018 12	99816462/6463/6464	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099389	4,653.00	04/06/2018
21/05/2018 12	329/103698268/8262/10318400	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:26:57 con número de documento 10106677	48,589.48	04/06/2018
21/05/2018 12	103184029/4037	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105794	1,582.00	04/06/2018
21/05/2018 12	96238790	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105725	1,032.00	04/06/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/05/2018 12	97612462	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105567	200.00	04/06/2018
21/05/2018 12	98227342/102994142	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105960	2,000.00	04/06/2018
21/05/2018 12	471/6472/6476/6484/6485/6486	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10106102	28,321.00	04/06/2018
22/05/2018 12	102994376	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de documento 10113154	475.00	04/06/2018
22/05/2018 12	102994495	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de documento 10112630	1,000.00	04/06/2018
22/05/2018 12	103184038	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de documento 10114113	400.00	04/06/2018
22/05/2018 12	22052018	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:35:21 con número de documento 10115291	59,143.36	04/06/2018
23/05/2018 12	102994377/103184113	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10122521	1,200.00	04/06/2018
23/05/2018 12	23052018	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:39:32 con número de documento 10123406	63,659.48	04/06/2018
23/05/2018 12	97612463	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10122695	1,290.00	04/06/2018
23/05/2018 12	97612464/103184039	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10122616	1,104.00	04/06/2018
23/05/2018 12	97612465/102994494	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10122437	800.00	04/06/2018
23/05/2018 12	98227343	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10122641	400.00	04/06/2018
24/05/2018 12	102994378/103184054	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10126647	972.00	04/06/2018
24/05/2018 12	102994493/103184055/8411	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10126607	1,600.00	04/06/2018
24/05/2018 12	1/4233/8270/90324359/102994	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:37:09 con número de documento 10127434	35,040.89	04/06/2018
24/05/2018 12	96238791	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10126722	540.00	04/06/2018
24/05/2018 12	/6496/6497/6498/6499/6488/10	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10126538	16,345.00	04/06/2018
25/05/2018 12	102994492/103184056	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10131075	600.00	04/06/2018
25/05/2018 12	103184040/4057	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10131157	1,038.00	04/06/2018
25/05/2018 12	25052018	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:22:33 con número de documento 10132755	48,891.09	04/06/2018
25/05/2018 12	96507419	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10131122	3,789.00	04/06/2018
25/05/2018 12	97612466/103184058/4110	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10131961	1,000.00	04/06/2018
25/05/2018 12	98227344	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10131095	600.00	04/06/2018
28/05/2018 12	102994379	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136655	200.00	04/06/2018
28/05/2018 12	103184041/4062	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136913	1,809.00	04/06/2018
28/05/2018 12	103184059	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10135965	200.00	04/06/2018
28/05/2018 12	256/8272/102994473/4237/103	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:38:22 con número de documento 10137815	37,331.61	04/06/2018
28/05/2018 12	96238792	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137267	1,573.00	04/06/2018
28/05/2018 12	96507355/64312439	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10135786	1,260.00	04/06/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/05/2018 12	98227345/103184116	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136485	2,200.00	04/06/2018
29/05/2018 12	94380/4491/103184138/976124	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10142169	1,649.00	04/06/2018
29/05/2018 12	102994488	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10142376	1,200.00	04/06/2018
29/05/2018 12	03698273/103184012/4013/402	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 16:13:37 con número de documento 10142686	97,475.34	04/06/2018
29/05/2018 12	29052018	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10141951	32,630.00	04/06/2018
30/05/2018 12	30052015	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 16:26:38 con número de documento 10148088	39,317.70	04/06/2018
31/05/2018 12	02994381/103174092/9822734	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151197	1,000.00	04/06/2018
31/05/2018 12	102994486/103184138/4381	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151271	1,400.00	04/06/2018
31/05/2018 12	103184042/4064	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151396	916.00	04/06/2018
31/05/2018 12	03698274/103184069/9032436	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 16:12:42 con número de documento 10152846	26,306.64	04/06/2018
31/05/2018 12	96238793	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151292	526.00	04/06/2018
31/05/2018 12	96507354	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151115	840.00	04/06/2018
31/05/2018 12	976121468	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151517	2,264.00	04/06/2018
31/05/2018 12	470/102994382/103184064/976	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151157	1,200.00	04/06/2018
31/05/2018 12	01540035/0202/0203/0204/1037	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151571	10,698.00	04/06/2018
Total:			1,443,175.63	

NOTAS CREDITO

27/03/2018 12	153500862	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.	1,688.89	04/04/2018
28/03/2018 12	180314412	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.	977.10	05/04/2018
02/04/2018 12	223324270	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	1,005.63	03/05/2018
03/04/2018 12	252699390	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	796.68	04/05/2018
05/04/2018 12	306814691	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	755.96	03/05/2018
06/04/2018 12	334526447	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	406.60	03/05/2018
07/04/2018 12	349871408	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	395.52	03/05/2018
09/04/2018 12	384933969	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	453.68	03/05/2018
11/04/2018 12	436152591	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	528.08	03/05/2018
12/04/2018 12	460620571	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	709.76	03/05/2018
14/04/2018 12	505342926	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	401.76	03/05/2018
16/04/2018 12	538367564	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	249.61	03/05/2018
17/04/2018 12	564951972	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	148.70	03/05/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/04/2018 12	588323574	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	830.24	03/05/2018
19/04/2018 12	611604877	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	424.86	03/05/2018
20/04/2018 12	652389249	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	762.32	03/05/2018
21/04/2018 12	636930951	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	952.68	03/05/2018
23/04/2018 12	686750883	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	1,265.80	03/05/2018
24/04/2018 12	712605680	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	337.17	03/05/2018
25/04/2018 12	739391876	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	1,201.05	03/05/2018
27/04/2018 12	815470101	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	2,092.68	03/05/2018
30/04/2018 12	891532498	V/CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	662.46	03/05/2018
30/04/2018 12	891684584	V/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	17,837.88	03/05/2018
Total:			34,885.11	
NOTAS DEBITO				
04/04/2018 12	7420	N/DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO.	10,815.00	03/05/2018
30/04/2018 12	16879	N/DEBITO POR CORRECCION DE PLANILLA NO. 16879 ACREDITAMIENTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018.	75.00	03/05/2018
30/04/2018 12	891532499	N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	19.87	03/05/2018
Total:			10,909.87	