

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
18/04/2018 12	47162259	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	24.56	03/05/2018
18/04/2018 12	47162260	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	24.56	03/05/2018
18/04/2018 12	47162261	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	24.56	03/05/2018
18/04/2018 12	47162262	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	24.56	03/05/2018
27/04/2018 12	37389151	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	5,169.72	03/05/2018
27/04/2018 12	52891347	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	421.91	03/05/2018
27/06/2018 12	73040999	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	945.00	05/07/2018
02/07/2018 12	02072018	Cierre de caja con fecha del 02/07/2018 20:30:00 con número de documento 10296232	79,999.20	05/08/2018
03/07/2018 12	103184197	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10303230	600.00	05/08/2018
03/07/2018 12	103184334/4490	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10303032	2,600.00	05/08/2018
03/07/2018 12	103184404/86808643	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10303192	2,390.00	05/08/2018
03/07/2018 12	327/103184328/4231/4233/4482	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:17:58 con número de documento 10303779	80,979.80	05/08/2018
03/07/2018 12	96238801	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10303292	1,927.00	05/08/2018
03/07/2018 12	99818623/2687	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10304443	29,711.00	05/08/2018
04/07/2018 12	103184443	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10309587	1,600.00	05/08/2018
04/07/2018 12	103184491	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10309819	416.00	05/08/2018
04/07/2018 12	103184492/4196	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10311551	1,200.00	05/08/2018
04/07/2018 12	103184495/4335	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10311381	800.00	05/08/2018
04/07/2018 12	104168554	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10311231	421.00	05/08/2018
04/07/2018 12	4072018	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:27:18 con número de documento 10312664	77,755.08	05/08/2018
04/07/2018 12	96238802	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de documento 10309862	468.00	05/08/2018
05/07/2018 12	103184195/102994429	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10318634	800.00	05/08/2018
05/07/2018 12	103184405/4449	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10318855	2,331.00	05/08/2018
05/07/2018 12	3698241/103875639/10318426	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:15:07 con número de documento 10319088	87,728.42	05/08/2018
05/07/2018 12	96238803	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10318890	482.00	05/08/2018
05/07/2018 12	18640/8641/8642/8644/8646/8647	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10319382	10,248.00	05/08/2018
06/07/2018 12	06072018	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 17:28:54 con número de documento 10338841	92,879.65	05/08/2018
09/07/2018 12	92662/104168557/103184398/4	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10343434	3,365.00	05/08/2018
09/07/2018 12	103484336/4442/104168566	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10342986	1,800.00	05/08/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/07/2018 12	04168567/8569/103184294/1031	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:43:27 con número de documento 10345833	89,414.23	05/08/2018
09/07/2018 12	104168501	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10344792	600.00	05/08/2018
09/07/2018 12	104168555	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10343180	1,200.00	05/08/2018
09/07/2018 12	104168568/103184337	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10344741	2,600.00	05/08/2018
09/07/2018 12	94783813/104168542	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10343310	1,000.00	05/08/2018
09/07/2018 12	96238804	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10342169	1,422.00	05/08/2018
09/07/2018 12	96507424/102994413	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10342731	6,681.00	05/08/2018
09/07/2018 12	727/8648/8649/8650/6532/8652	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de documento 10342131	21,947.00	05/08/2018
10/07/2018 12	022/103875636/104168570/1031	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:24:26 con número de documento 10351471	78,902.49	05/08/2018
11/07/2018 12	102994414	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10354439	200.00	05/08/2018
11/07/2018 12	103184194/104168503	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10354427	800.00	05/08/2018
11/07/2018 12	103184338	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355480	1,200.00	05/08/2018
11/07/2018 12	103184407/104168588/8589	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10354297	1,963.00	05/08/2018
11/07/2018 12	103184441	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10354040	1,000.00	05/08/2018
11/07/2018 12	104168592/8590	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355750	862.00	05/08/2018
11/07/2018 12	11072018	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:35:09 con número de documento 10356125	74,588.38	05/08/2018
11/07/2018 12	94784246/104168504/8591	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355555	1,200.00	05/08/2018
11/07/2018 12	99818656/8657/8667/8668	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355894	12,058.00	05/08/2018
12/07/2018 12	12072018	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:12:32 con número de documento 10360586	71,771.08	05/08/2018
13/07/2018 12	5/102994206/103184297/10369	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:10:13 con número de documento 10366061	60,072.78	05/08/2018
13/07/2018 12	102992777/104168611	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364546	701.00	05/08/2018
13/07/2018 12	102994298/4307	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10365489	400.00	05/08/2018
13/07/2018 12	102994430	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364455	1,754.00	05/08/2018
13/07/2018 12	103184339	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10365235	1,200.00	05/08/2018
13/07/2018 12	103184450	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10365549	1,075.00	05/08/2018
13/07/2018 12	04168505/8541/8608/10299430	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364512	1,200.00	05/08/2018
13/07/2018 12	104168609	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364679	800.00	05/08/2018
13/07/2018 12	96238805	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364632	448.00	05/08/2018
13/07/2018 12	99818659/8661	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10365296	10,188.00	05/08/2018
16/07/2018 12	02539410/104168613/10299443	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10373028	1,200.00	05/08/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/07/2018 12	02994433/99818663/10299443	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10372690	21,980.00	05/08/2018
16/07/2018 12	103184438	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10373343	1,200.00	05/08/2018
16/07/2018 12	103184440	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10373445	800.00	05/08/2018
16/07/2018 12	104168612/102994431	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10373495	1,061.00	05/08/2018
16/07/2018 12	2994207/103698249/10253902	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:23:27 con número de documento 10373669	81,635.99	05/08/2018
16/07/2018 12	96238806	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10372801	1,906.00	05/08/2018
16/07/2018 12	96507425	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10373249	4,463.00	05/08/2018
17/07/2018 12	101068866/104168633	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378250	1,000.00	05/08/2018
17/07/2018 12	102992778	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378429	1,303.00	05/08/2018
17/07/2018 12	1031984340/4140	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378580	1,200.00	05/08/2018
17/07/2018 12	104168634/102539411	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10377403	1,200.00	05/08/2018
17/07/2018 12	17072018	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:39:07 con número de documento 10379692	167,022.65	05/08/2018
18/07/2018 12	1/4299/4251102539022/103875	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:22:18 con número de documento 10385154	78,346.48	05/08/2018
19/07/2018 12	102994416/10348836	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389653	800.00	05/08/2018
19/07/2018 12	104168507/8508	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389588	1,000.00	05/08/2018
19/07/2018 12	104168614/8635/8615	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389467	4,154.00	05/08/2018
19/07/2018 12	104168636	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389515	439.00	05/08/2018
19/07/2018 12	104168637	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389896	2,158.00	05/08/2018
19/07/2018 12	104168638/8639	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389204	600.00	05/08/2018
19/07/2018 12	19072018	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:34:20 con número de documento 10389978	70,134.72	05/08/2018
19/07/2018 12	96238807	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389763	480.00	05/08/2018
20/07/2018 12	101068867/103886002/6003	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10394247	800.00	05/08/2018
20/07/2018 12	102539413/103699519	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10394379	1,400.00	05/08/2018
20/07/2018 12	102992782	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10394315	1,375.00	05/08/2018
20/07/2018 12	103184342/104168509	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10392856	1,000.00	05/08/2018
20/07/2018 12	104168617	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10392891	527.00	05/08/2018
20/07/2018 12	67/6004/104168587/8586/1031	Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 16:17:58 con número de documento 10394851	92,663.76	05/08/2018
20/07/2018 12	99818611/8675/8676/8677/8678	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10392437	21,263.00	05/08/2018
23/07/2018 12	102992668	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10399810	324.00	05/08/2018
23/07/2018 12	103184500	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10400006	446.00	05/08/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/07/2018 12	103699519/103886006	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10401918	2,000.00	05/08/2018
23/07/2018 12	005/102539415/103184437/104	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10400324	1,000.00	05/08/2018
23/07/2018 12	104168506	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10400526	1,000.00	05/08/2018
23/07/2018 12	104168618	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10400082	1,894.00	05/08/2018
23/07/2018 12	23072018	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:33:46 con número de documento 10402189	66,512.44	05/08/2018
23/07/2018 12	96238808	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10399685	1,924.00	05/08/2018
24/07/2018 12	102539417	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10406165	400.00	05/08/2018
24/07/2018 12	103886016	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10406129	653.00	05/08/2018
24/07/2018 12	103886017	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10406265	428.00	05/08/2018
24/07/2018 12	24072018	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:56:22 con número de documento 10406652	55,263.15	05/08/2018
24/07/2018 12	94797046	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405974	600.00	05/08/2018
24/07/2018 12	95538113/102559416	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10404581	5,671.00	05/08/2018
24/07/2018 12	98227355/104168512	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405895	800.00	05/08/2018
24/07/2018 12	99818694/8693/8692/8679/8716	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10406499	32,876.00	05/08/2018
26/07/2018 12	101068868/103699520	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10414366	800.00	05/08/2018
26/07/2018 12	102539418/104168513	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10413629	1,200.00	05/08/2018
26/07/2018 12	102559420	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10414758	400.00	05/08/2018
26/07/2018 12	103184429	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10413734	1,200.00	05/08/2018
26/07/2018 12	103886020	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10413874	1,569.00	05/08/2018
26/07/2018 12	104168619/102992784	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10413390	3,512.00	05/08/2018
26/07/2018 12	26072018	Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:41:25 con número de documento 10415362	76,029.50	05/08/2018
26/07/2018 12	96238809	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10413781	462.00	05/08/2018
27/07/2018 12	253/8252/103875561/5562/104	Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 12:10:48 con número de documento 10417063	352,742.91	05/08/2018
30/07/2018 12	102992786	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10421610	1,391.00	05/08/2018
30/07/2018 12	574/90324406/103886021/1031	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 17:11:31 con número de documento 10426680	141,316.18	05/08/2018
30/07/2018 12	102994417	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423415	424.00	05/08/2018
30/07/2018 12	103184430	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10424788	800.00	05/08/2018
30/07/2018 12	103699518	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10421888	1,400.00	05/08/2018
30/07/2018 12	103886015	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10424655	400.00	05/08/2018
30/07/2018 12	103886022	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10425519	454.00	05/08/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/07/2018 12	104168516/103886007	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10421836	400.00	05/08/2018
30/07/2018 12	104168517	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423501	800.00	05/08/2018
30/07/2018 12	104168622	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423344	1,893.00	05/08/2018
30/07/2018 12	96238810/8811	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10421552	1,477.00	05/08/2018
30/07/2018 12	684/8691/8724/8725/8700/8701	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10426661	37,377.00	05/08/2018
31/07/2018 12	102539421/103699517	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10439293	600.00	05/08/2018
31/07/2018 12	102539423/103886024	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10439250	1,200.00	05/08/2018
31/07/2018 12	103886023	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10439197	7,398.00	05/08/2018
31/07/2018 12	31072018	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:27:28 con número de documento 10441972	141,419.99	05/08/2018
31/07/2018 12	98227356	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10440664	1,200.00	05/08/2018
31/07/2018 12	99818704	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10440784	5,133.00	05/08/2018
Total:			2,452,286.75	

NOTAS CREDITO

26/04/2018 12	1737366	N/CREDITO TRASLADO ENTRE CUENTAS.	3,005.71	03/05/2018
01/05/2018 12	781655143	V/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	24,502.47	04/06/2018
28/05/2018 12	1515610851	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	211.44	04/06/2018
29/05/2018 12	1572595770	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	373.36	04/06/2018
30/05/2018 12	1630296792	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	281.73	04/06/2018
31/05/2018 12	1671036987	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	207.59	04/06/2018
02/06/2018 12	1715235149	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	300.00	05/07/2018
05/06/2018 12	1780456076	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	567.75	05/07/2018
07/06/2018 12	1834553794	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1,477.55	05/07/2018
08/06/2018 12	1860806301	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1,510.62	05/07/2018
13/06/2018 12	1959926927	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	212.43	05/07/2018
14/06/2018 12	1986667062	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	533.10	05/07/2018
18/06/2018 12	2071577280	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1,110.68	05/07/2018
19/06/2018 12	2096474204	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	575.20	05/07/2018
20/06/2018 12	2120937841	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	222.22	05/07/2018
21/06/2018 12	2145669481	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	530.90	05/07/2018
25/06/2018 12	79571716	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1,761.62	05/07/2018
26/06/2018 12	119777335	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	525.81	05/07/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/06/2018 12	237387152	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1,703.08	05/07/2018
30/06/2018 12	1671124320	V/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	17,970.25	05/07/2018
30/06/2018 12	247262961	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	491.08	05/07/2018
Total:			58,074.59	
NOTAS DEBITO				
29/06/2018 12	237387153	N/DEBITO POR COMISION MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	51.09	05/07/2018
29/06/2018 12	90324387	N/DEBITO POR COBRO DE VENTANILLA DEL DIA 29/06/2018 Y QUE FUE DEPOSITAO EL MES SIGUIENTE.	353.00	05/07/2018
30/06/2018 12	247262962	N/DEBITO POR COMISION MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	14.73	05/07/2018
Total:			418.82	