

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/08/2018 12	/103184315/102539050/103875	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:07:21 con número de documento 10453812	40,794.97	04/09/2018
02/08/2018 12	102992675	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10460006	324.00	04/09/2018
02/08/2018 12	7/103465590/5592/102994220/5	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:48:09 con número de documento 10461914	77,067.58	04/09/2018
02/08/2018 12	103184384	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10460923	1,200.00	04/09/2018
02/08/2018 12	103184431	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10459848	600.00	04/09/2018
02/08/2018 12	103465671	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10459906	800.00	04/09/2018
02/08/2018 12	103886026/102992785	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10459942	1,023.00	04/09/2018
02/08/2018 12	104168518	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10459921	600.00	04/09/2018
02/08/2018 12	104168624	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10460526	1,453.00	04/09/2018
02/08/2018 12	86485010	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10460616	600.00	04/09/2018
02/08/2018 12	96238812	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10460031	466.00	04/09/2018
03/08/2018 12	03082018	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:27:08 con número de documento 10482787	10,555.48	04/09/2018
06/08/2018 12	06082018	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10488947	33,765.00	04/09/2018
06/08/2018 12	102539425	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10484998	1,332.00	04/09/2018
06/08/2018 12	102539426/104168519	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10485497	400.00	04/09/2018
06/08/2018 12	102992786	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10488905	1,349.00	04/09/2018
06/08/2018 12	10318435	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10488728	600.00	04/09/2018
06/08/2018 12	103184385	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10485195	1,200.00	04/09/2018
06/08/2018 12	103184432/102539427	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10488533	1,800.00	04/09/2018
06/08/2018 12	6082018	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 17:01:43 con número de documento 10489027	208,162.29	04/09/2018
06/08/2018 12	86238813/8814	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10485269	1,664.00	04/09/2018
07/08/2018 12	7082018	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 17:00:56 con número de documento 10494829	71,813.77	04/09/2018
08/08/2018 12	103886091	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10498900	810.00	04/09/2018
08/08/2018 12	1/5586/5587/6061/6062/104168	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 17:03:15 con número de documento 10501156	50,590.58	04/09/2018
08/08/2018 12	103886181	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10499029	448.00	04/09/2018
08/08/2018 12	104168523/8521/103184343	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10498795	1,400.00	04/09/2018
08/08/2018 12	104168616	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10498964	1,889.00	04/09/2018
08/08/2018 12	'385/2863518/101068869/10318	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10498631	2,600.00	04/09/2018
08/08/2018 12	96238815	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10499074	486.00	04/09/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/08/2018 12	99818696/8712/8713	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10501099	17,351.00	04/09/2018
09/08/2018 12	102539428	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10506139	400.00	04/09/2018
09/08/2018 12	92678/2811/103886205/103184	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10506098	2,742.00	04/09/2018
09/08/2018 12	9082017	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:19:14 con número de documento 10507150	69,704.54	04/09/2018
09/08/2018 12	99818714	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10506164	5,673.00	04/09/2018
10/08/2018 12	102539429/103886116	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10510992	7,321.00	04/09/2018
10/08/2018 12	5/103886067/6066/6206/6111/6	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:50:47 con número de documento 10513233	44,186.17	04/09/2018
10/08/2018 12	103886235/103184387	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10512582	1,400.00	04/09/2018
10/08/2018 12	104168538	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10511057	200.00	04/09/2018
10/08/2018 12	96238816	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10511026	516.00	04/09/2018
10/08/2018 12	99818722	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10512614	5,179.00	04/09/2018
13/08/2018 12	103184352	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10517617	1,400.00	04/09/2018
13/08/2018 12	417/103886208/6195/6110/6108	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:19:25 con número de documento 10518330	40,865.89	04/09/2018
13/08/2018 12	103465672	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10517439	400.00	04/09/2018
13/08/2018 12	103465673	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10517527	800.00	04/09/2018
13/08/2018 12	103886236	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10516980	800.00	04/09/2018
13/08/2018 12	103886237	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10516944	400.00	04/09/2018
13/08/2018 12	103886238/6239	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10517492	872.00	04/09/2018
13/08/2018 12	96238817	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10516926	1,416.00	04/09/2018
13/08/2018 12	735/8680/8681/8719/8732/8733	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de documento 10517801	21,733.00	04/09/2018
14/08/2018 12	102992787	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10522715	1,474.00	04/09/2018
14/08/2018 12	103886182	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10522656	600.00	04/09/2018
14/08/2018 12	104168525/8524/103886240	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10522433	1,000.00	04/09/2018
14/08/2018 12	14082018	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:15:39 con número de documento 10523058	55,886.37	04/09/2018
14/08/2018 12	99818738	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10522363	5,470.00	04/09/2018
15/08/2018 12	603/103886197/6072/6074/6075	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:15:34 con número de documento 10527449	50,627.55	04/09/2018
16/08/2018 12	102539431/104168529	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10531151	600.00	04/09/2018
16/08/2018 12	2992788/104168630/10388624	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10530201	1,915.00	04/09/2018
16/08/2018 12	102992812	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10531192	867.00	04/09/2018
16/08/2018 12	103184151	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10528878	1,200.00	04/09/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/08/2018 12	103184344	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10532530	400.00	04/09/2018
16/08/2018 12	104168528/8526	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10529985	800.00	04/09/2018
16/08/2018 12	16082018	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 17:11:05 con número de documento 10532617	34,675.05	04/09/2018
16/08/2018 12	2864516/103886242	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10529831	1,000.00	04/09/2018
16/08/2018 12	96238818	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10530049	508.00	04/09/2018
16/08/2018 12	99818736/8737	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10532609	8,993.00	04/09/2018
17/08/2018 12	102992679	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534885	340.00	04/09/2018
17/08/2018 12	103886245	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534671	1,786.00	04/09/2018
17/08/2018 12	103886246	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10537384	438.00	04/09/2018
17/08/2018 12	104168530/103886183	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534582	600.00	04/09/2018
17/08/2018 12	17082018	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:24:05 con número de documento 10537612	53,692.26	04/09/2018
17/08/2018 12	2865489/104168531/103886272	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10537458	800.00	04/09/2018
20/08/2018 12	103184150	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10542593	400.00	04/09/2018
20/08/2018 12	103184351	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10543306	2,000.00	04/09/2018
20/08/2018 12	5079/6212/6200/6201/6099/610	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:33:14 con número de documento 10544640	50,758.71	04/09/2018
20/08/2018 12	103886117	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10544284	4,407.00	04/09/2018
20/08/2018 12	103886273	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10543070	468.00	04/09/2018
20/08/2018 12	104168532	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10543166	1,000.00	04/09/2018
20/08/2018 12	96238819	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10542568	1,960.00	04/09/2018
20/08/2018 12	3/104453003/99818720/1044531	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de documento 10543575	26,800.00	04/09/2018
21/08/2018 12	1886184/6275/102539435/28708	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10548171	1,800.00	04/09/2018
21/08/2018 12	103886274/104168632	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10547928	1,863.00	04/09/2018
21/08/2018 12	21082018	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:43:35 con número de documento 10548905	61,594.08	04/09/2018
22/08/2018 12	31068870/103886247/10416853	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10552104	800.00	04/09/2018
22/08/2018 12	102539436	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10552151	1,308.00	04/09/2018
22/08/2018 12	102992789/2813	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10552200	2,872.00	04/09/2018
22/08/2018 12	103886040	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10552369	1,200.00	04/09/2018
22/08/2018 12	5276/6083/6084/6214/6204/609	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:12:30 con número de documento 10552821	32,481.69	04/09/2018
22/08/2018 12	99818913/8914	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10552405	9,726.00	04/09/2018
23/08/2018 12	23082018	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:11:57 con número de documento 10558231	34,055.92	04/09/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/08/2018 12	101402502/2503	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561898	10,353.00	04/09/2018
24/08/2018 12	102539437/104168535	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561388	1,000.00	04/09/2018
24/08/2018 12	103886039/6187	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561469	1,200.00	04/09/2018
24/08/2018 12	103886248/6277	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561720	902.00	04/09/2018
24/08/2018 12	103886279	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561827	400.00	04/09/2018
24/08/2018 12	24082018	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:41:38 con número de documento 10562596	48,052.07	04/09/2018
24/08/2018 12	28690268103886278	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561695	800.00	04/09/2018
24/08/2018 12	96238820	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561481	490.00	04/09/2018
27/08/2018 12	10142511/2513/2514	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10568672	22,753.00	04/09/2018
27/08/2018 12	102539438	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10568034	600.00	04/09/2018
27/08/2018 12	102992800/2799/103886289	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10568527	2,390.00	04/09/2018
27/08/2018 12	103184345/103886186	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10568248	1,600.00	04/09/2018
27/08/2018 12	103886280	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10568392	328.00	04/09/2018
27/08/2018 12	5/8722/103184256/4257/403886	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 17:09:22 con número de documento 10568750	64,103.42	04/09/2018
27/08/2018 12	2873662/103886038	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10567896	1,200.00	04/09/2018
27/08/2018 12	96238821	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10568355	983.00	04/09/2018
28/08/2018 12	28082018	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 17:20:04 con número de documento 10573783	45,857.20	04/09/2018
29/08/2018 12	101402515/2516	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10579065	10,297.00	04/09/2018
29/08/2018 12	102539439/104168536	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10576294	1,000.00	04/09/2018
29/08/2018 12	102539440/103886291	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10578957	1,000.00	04/09/2018
29/08/2018 12	102992816/103886293	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10576572	1,836.00	04/09/2018
29/08/2018 12	103886036/6188/2872382	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10578852	2,000.00	04/09/2018
29/08/2018 12	103886118	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10576637	4,483.00	04/09/2018
29/08/2018 12	103886249	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10578980	420.00	04/09/2018
29/08/2018 12	103886290	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de documento 10576327	600.00	04/09/2018
29/08/2018 12	29082018	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:10:36 con número de documento 10579243	112,866.97	04/09/2018
30/08/2018 12	103886233/6343/6344/6435/1041	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:16:41 con número de documento 10584440	64,757.71	04/09/2018
31/08/2018 12	101402519/2520	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10590820	10,471.00	04/09/2018
31/08/2018 12	10253944/9443	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10590786	1,200.00	04/09/2018
31/08/2018 12	102539442/103886119	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587728	4,374.00	04/09/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/08/2018 12	102992793	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10588454	1,492.00	04/09/2018
31/08/2018 12	103184346	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10588566	400.00	04/09/2018
31/08/2018 12	103886189	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10591791	800.00	04/09/2018
31/08/2018 12	103886690/6474	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10591823	1,000.00	04/09/2018
31/08/2018 12	104168537	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10586986	400.00	04/09/2018
31/08/2018 12	3886232/103875599/56001/104	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 16:12:21 con número de documento 10591509	111,714.59	04/09/2018
31/08/2018 12	96238822	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587314	515.00	04/09/2018
Total:			1,732,958.86	
NOTAS CREDITO				
26/07/2018 12	884233117	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	447.74	06/08/2018
27/07/2018 12	921656496	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	244.33	06/08/2018
31/07/2018 12	1030308437	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	473.81	06/08/2018
31/07/2018 12	1671124320	V/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	16,710.06	06/08/2018
Total:			17,875.94	
NOTAS DEBITO				
01/07/2018 12	9888	N/DEBITO INTERESES DEL BANCO CHN NO INGRESADOS A LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.	286.95	06/08/2018
31/07/2018 12	1030308438	N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	14.21	06/08/2018
Total:			301.16	