

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/01/2018 12	35550900	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	5,568.75	05/02/2018
01/04/2018 12	101780874	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	50.00	04/05/2018
19/07/2018 12	49921441	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1,361.25	06/08/2018
23/07/2018 12	102539414	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,354.04	06/08/2018
03/09/2018 12	101402522/2524	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10599161	16,228.00	01/10/2018
03/09/2018 12	102539445/9446	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10598417	800.00	01/10/2018
03/09/2018 12	102992802/2819	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10598223	3,235.00	01/10/2018
03/09/2018 12	103184347/4380	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10598342	1,000.00	01/10/2018
03/09/2018 12	2876732	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10598780	600.00	01/10/2018
03/09/2018 12	3092018	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:35:27 con número de documento 10599253	75,884.48	01/10/2018
03/09/2018 12	3100051	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10598468	852.00	01/10/2018
03/09/2018 12	96238823	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de documento 10598862	478.00	01/10/2018
04/09/2018 12	101402526/101540206	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10606753	12,034.00	01/10/2018
04/09/2018 12	102539448/9447/103886250	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10606533	800.00	01/10/2018
04/09/2018 12	03875598/90324433/10416866	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:26:28 con número de documento 10606833	54,220.48	01/10/2018
04/09/2018 12	104168725/103886034	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10606458	2,215.00	01/10/2018
05/09/2018 12	05092018	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:20:53 con número de documento 10627602	56,554.43	01/10/2018
05/09/2018 12	102539449	Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10627125	2,642.00	01/10/2018
05/09/2018 12	102992794/104168726	Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10626980	1,488.00	01/10/2018
05/09/2018 12	103184381	Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10626913	1,200.00	01/10/2018
05/09/2018 12	103886251	Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10626870	400.00	01/10/2018
05/09/2018 12	103886476/6475	Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10626802	1,200.00	01/10/2018
06/09/2018 12	706/8662/8664/90324436/1038	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:14:55 con número de documento 10632340	65,815.42	01/10/2018
07/09/2018 12	2992796/103886281/10416875	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10635789	1,319.00	01/10/2018
07/09/2018 12	102992994/103886120	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10637192	3,193.00	01/10/2018
07/09/2018 12	103886441/6037	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10635898	1,600.00	01/10/2018
07/09/2018 12	103886477	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10635950	400.00	01/10/2018
07/09/2018 12	103886478/104168728	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636904	600.00	01/10/2018
07/09/2018 12	104168727	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10635915	500.00	01/10/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/09/2018 12	11728684	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10635630	400.00	01/10/2018
07/09/2018 12	7092018	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:08:47 con número de documento 10637305	33,846.49	01/10/2018
07/09/2018 12	96238824	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10637006	601.00	01/10/2018
07/09/2018 12	99818690/101402529	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10637091	11,959.00	01/10/2018
10/09/2018 12	102992805	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10641610	2,423.00	01/10/2018
10/09/2018 12	102994133	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10641416	600.00	01/10/2018
10/09/2018 12	103184350	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10642928	1,600.00	01/10/2018
10/09/2018 12	7557/104168667/8703/8702/874	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:16:24 con número de documento 10643770	62,264.25	01/10/2018
10/09/2018 12	104168729	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10643368	600.00	01/10/2018
10/09/2018 12	104168754	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10642872	400.00	01/10/2018
10/09/2018 12	96238825	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10641481	482.00	01/10/2018
10/09/2018 12	11402530/2531/2532/2533/2534	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de documento 10643169	26,606.00	01/10/2018
12/09/2018 12	101402537/25338	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652989	11,275.00	01/10/2018
12/09/2018 12	102539450	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652811	1,718.00	01/10/2018
12/09/2018 12	102992821/104168730	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652356	1,485.00	01/10/2018
12/09/2018 12	102994132/103184383	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652691	2,200.00	01/10/2018
12/09/2018 12	103886479	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652521	800.00	01/10/2018
12/09/2018 12	103886481/104168731	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652288	1,000.00	01/10/2018
12/09/2018 12	11092018	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:26:12 con número de documento 10648888	39,912.08	01/10/2018
12/09/2018 12	12092018	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:54:08 con número de documento 10653721	32,979.78	01/10/2018
12/09/2018 12	96238826	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10652540	488.00	01/10/2018
13/09/2018 12	101402540	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10656509	5,117.00	01/10/2018
13/09/2018 12	102994131	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10656440	1,200.00	01/10/2018
13/09/2018 12	103886253	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10656489	400.00	01/10/2018
13/09/2018 12	103886482/6484	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655544	1,000.00	01/10/2018
13/09/2018 12	103886486	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655812	400.00	01/10/2018
13/09/2018 12	104168732	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655682	1,567.00	01/10/2018
13/09/2018 12	104168735/8734	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10656321	1,200.00	01/10/2018
13/09/2018 12	104168755	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655760	448.00	01/10/2018
13/09/2018 12	104168756	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10656383	410.00	01/10/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/09/2018 12	13092018	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:09:20 con número de documento 10656897	33,208.85	01/10/2018
17/09/2018 12	101402541/2543/244	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661873	24,066.00	01/10/2018
17/09/2018 12	388658/6356/6359/10418693/86	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:45:14 con número de documento 10662528	80,948.44	01/10/2018
17/09/2018 12	103184356	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661171	800.00	01/10/2018
17/09/2018 12	103886285	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661183	346.00	01/10/2018
17/09/2018 12	103886444	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661716	1,800.00	01/10/2018
17/09/2018 12	103886487	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661611	600.00	01/10/2018
17/09/2018 12	104168737	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661213	1,478.00	01/10/2018
17/09/2018 12	96238827	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de documento 10661142	1,464.00	01/10/2018
18/09/2018 12	101402545	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10667524	5,081.00	01/10/2018
18/09/2018 12	102992959/2961	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10666188	2,379.00	01/10/2018
18/09/2018 12	102992979/104168740	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10667649	1,036.00	01/10/2018
18/09/2018 12	103886121	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10666273	4,509.00	01/10/2018
18/09/2018 12	103886254	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10667077	400.00	01/10/2018
18/09/2018 12	103886443	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10666943	600.00	01/10/2018
18/09/2018 12	103886491	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10666383	600.00	01/10/2018
18/09/2018 12	103886492	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10666488	200.00	01/10/2018
18/09/2018 12	86222/6360/6361/104168674/8	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:31:16 con número de documento 10668099	44,844.59	01/10/2018
18/09/2018 12	96238828	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de documento 10666326	472.00	01/10/2018
19/09/2018 12	101402546	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674424	4,675.00	01/10/2018
19/09/2018 12	103184493	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674320	417.00	01/10/2018
19/09/2018 12	103886445/102994130	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674145	1,800.00	01/10/2018
19/09/2018 12	103886494/6495	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674070	1,000.00	01/10/2018
19/09/2018 12	104168741	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674218	200.00	01/10/2018
19/09/2018 12	104168742	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674194	600.00	01/10/2018
19/09/2018 12	0324446/104168677/8676/1038	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:09:38 con número de documento 10674605	38,305.30	01/10/2018
20/09/2018 12	101402547	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de documento 10678801	5,335.00	01/10/2018
20/09/2018 12	102992980/2962	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de documento 10678894	1,958.00	01/10/2018
20/09/2018 12	103886497/6446/104168743	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de documento 10678952	1,800.00	01/10/2018
20/09/2018 12	20092018	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:13:58 con número de documento 10679069	42,980.04	01/10/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
21/09/2018 12	386591/6366/6365/104168681/8	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:05:29 con número de documento 10683034	30,782.83	01/10/2018
24/09/2018 12	8/2549/2550/2553/2554/2555/2	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10689829	28,186.00	01/10/2018
24/09/2018 12	102539453	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10687258	2,562.00	01/10/2018
24/09/2018 12	102992983/2964	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10689355	1,878.00	01/10/2018
24/09/2018 12	103184348	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10687157	600.00	01/10/2018
24/09/2018 12	103184349/103886504	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10689310	2,000.00	01/10/2018
24/09/2018 12	103184494/103886255	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10689456	800.00	01/10/2018
24/09/2018 12	103886046	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10687091	400.00	01/10/2018
24/09/2018 12	103886287/	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10687410	379.00	01/10/2018
24/09/2018 12	103886498	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10687119	400.00	01/10/2018
24/09/2018 12	104168744	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10686978	200.00	01/10/2018
24/09/2018 12	24092018	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:07:33 con número de documento 10690249	35,547.93	01/10/2018
24/09/2018 12	96238829	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10687026	970.00	01/10/2018
25/09/2018 12	25092018	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:15:07 con número de documento 10696545	40,791.77	01/10/2018
26/09/2018 12	101402574/2575/2576/2577	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de documento 10700997	6,740.00	01/10/2018
26/09/2018 12	103886122	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de documento 10699909	4,425.00	01/10/2018
26/09/2018 12	10416819/102539456	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de documento 10700833	1,200.00	01/10/2018
26/09/2018 12	34168917/103184496/10299296	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de documento 10700021	2,002.00	01/10/2018
26/09/2018 12	34168918/102539455/10388650	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de documento 10699959	1,000.00	01/10/2018
26/09/2018 12	104168962	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de documento 10701223	400.00	01/10/2018
26/09/2018 12	26092018	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:53:10 con número de documento 10702138	58,487.56	01/10/2018
27/09/2018 12	27092018	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:40:49 con número de documento 10708561	30,585.40	01/10/2018
28/09/2018 12	101068871/102539457	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10712018	600.00	01/10/2018
28/09/2018 12	101402581/2582	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714588	15,896.00	01/10/2018
28/09/2018 12	102992806/104168979	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10713763	2,213.00	01/10/2018
28/09/2018 12	103886503/6473	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10712272	2,400.00	01/10/2018
28/09/2018 12	104168978	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714090	600.00	01/10/2018
28/09/2018 12	28092018	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714323	3,800.00	01/10/2018
28/09/2018 12	28092018	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:43:42 con número de documento 10714981	80,576.89	01/10/2018
Total:			1,221,301.05	

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
NOTAS CREDITO				
28/02/2018 12	1709579	V/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,975.00	02/03/2018
29/05/2018 12	1556266003	V/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES, DEL MES DE MAYO 2018.	3,662.55	04/06/2018
28/06/2018 12	1772687	N/CREDITO POR DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2018.	975.00	05/07/2018
13/07/2018 12	1780647	N/CREDITO POR DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES.	975.00	06/08/2018
27/08/2018 12	1649875109	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1,263.32	04/09/2018
28/08/2018 12	1682842305	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	200.77	04/09/2018
29/08/2018 12	1727381625	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	375.00	04/09/2018
30/08/2018 12	1767693777	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	490.01	04/09/2018
31/08/2018 12	1809153247	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1,185.62	04/09/2018
31/08/2018 12	1809264695	V/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	16,950.72	04/09/2018
Total:			29,052.99	
NOTAS DEBITO				
01/01/2018 12	1562231	V/DEBITO POR RECHAZO DE CHEQUE.	25.00	05/02/2018
01/01/2018 12	1584620	V/DEBITO POR RECHAZO DE CHEQUE.	25.00	05/02/2018
05/04/2018 12	1728392	V/DEBITO POR RECHAZO DE CHEQUE.	25.00	03/05/2018
04/07/2018 12	15312207	N/DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO.	3,354.04	06/08/2018
05/07/2018 12	1776258	N/DEBITO POR RECHAZO DE CHEQUE.	25.00	06/08/2018
31/08/2018 12	1809153248	N/DEBITO ND. COMISION ULTAS DE TRANSITO DEL MES DE AGOSTO 2018.	35.57	04/09/2018
Total:			3,489.61	