

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
24/09/2018 12	1074976	V/DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,000.00	02/10/2018
27/09/2018 12	10079551	V/DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	2,472.12	02/10/2018
29/09/2018 12	101402584	V/DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,417.00	02/10/2018
30/09/2018 12	101402586	V/DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,010.50	02/10/2018
30/09/2018 12	101402587	V/DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	3,718.00	02/10/2018
30/09/2018 12	101402588	V/DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	2,702.00	02/10/2018
01/10/2018 12	102539458/104168548/8547	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10722985	1,400.00	05/11/2018
01/10/2018 12	102539459/103886256	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10722807	800.00	05/11/2018
01/10/2018 12	102992984/103886288	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10722865	1,700.00	05/11/2018
01/10/2018 12	103886472/6501	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10722930	2,400.00	05/11/2018
01/10/2018 12	1102018	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:23:01 con número de documento 10722691	77,108.24	05/11/2018
01/10/2018 12	96238831	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de documento 10723047	488.00	05/11/2018
02/10/2018 12	2102018	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 18:02:49 con número de documento 10729785	76,395.84	05/11/2018
03/10/2018 12	0310/2018	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:35:06 con número de documento 10737619	60,703.39	05/11/2018
03/10/2018 12	4/2586/2587/2588/2600/2601/2	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10737468	39,151.50	05/11/2018
03/10/2018 12	102539462/103886123	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10737481	6,988.00	05/11/2018
03/10/2018 12	102992967/2968	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10735650	3,253.00	05/11/2018
03/10/2018 12	103886257/6510/6666	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10736970	1,400.00	05/11/2018
03/10/2018 12	103886663/104168981/8544	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10735378	1,000.00	05/11/2018
03/10/2018 12	103886665/102992990	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10736658	1,352.00	05/11/2018
03/10/2018 12	104168920/103886664	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10735812	1,000.00	05/11/2018
03/10/2018 12	96238832	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10735421	545.00	05/11/2018
04/10/2018 12	4102018	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:37:34 con número de documento 10759512	48,219.19	05/11/2018
05/10/2018 12	101402610/2605	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10763853	13,088.00	05/11/2018
05/10/2018 12	102539463/103886668	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10763403	1,000.00	05/11/2018
05/10/2018 12	464/104168982/8975/10416892	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10763236	1,200.00	05/11/2018
05/10/2018 12	2969/2970/103184497/1038881	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10763542	1,903.00	05/11/2018
05/10/2018 12	103184499	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10763434	440.00	05/11/2018
05/10/2018 12	03886563/6564/6619/6434/638:	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:41:55 con número de documento 10764645	71,804.90	05/11/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/10/2018 12	10388447/6509	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10763163	1,800.00	05/11/2018
08/10/2018 12	8102018	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:44:18 con número de documento 10770954	89,671.34	05/11/2018
09/10/2018 12	102992977/102539465	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10774105	2,403.00	05/11/2018
09/10/2018 12	103886468/104168923	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10778041	800.00	05/11/2018
09/10/2018 12	103886516/6471	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10773995	1,800.00	05/11/2018
09/10/2018 12	103886645	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10773831	360.00	05/11/2018
09/10/2018 12	103886670/6669/6259	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10773876	800.00	05/11/2018
09/10/2018 12	103886671	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10778071	451.00	05/11/2018
09/10/2018 12	104168983	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10774720	400.00	05/11/2018
09/10/2018 12	9102018	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 17:17:50 con número de documento 10778086	80,284.68	05/11/2018
09/10/2018 12	96238834/8833	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10773801	970.00	05/11/2018
10/10/2018 12	10102018	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 19:02:00 con número de documento 10783782	26,217.45	05/11/2018
11/10/2018 12	102992976/103886672	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10786617	1,826.00	05/11/2018
11/10/2018 12	103886124	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10786493	3,712.00	05/11/2018
11/10/2018 12	103886448	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10787128	1,200.00	05/11/2018
11/10/2018 12	103886517	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10785445	600.00	05/11/2018
11/10/2018 12	103886673	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10787045	400.00	05/11/2018
11/10/2018 12	104168550	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10786538	410.00	05/11/2018
11/10/2018 12	104168922	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10785412	600.00	05/11/2018
11/10/2018 12	104168972	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10785354	400.00	05/11/2018
11/10/2018 12	11102018	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:59:43 con número de documento 10787981	61,290.33	05/11/2018
12/10/2018 12	596/2612/2618/2621/2622/2623	Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10790196	34,295.00	05/11/2018
12/10/2018 12	12102018	Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:37:09 con número de documento 10791150	29,944.27	05/11/2018
15/10/2018 12	102539466	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795595	1,772.00	05/11/2018
15/10/2018 12	102559467	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795558	600.00	05/11/2018
15/10/2018 12	102992972	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795648	3,082.00	05/11/2018
15/10/2018 12	103886261	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796747	600.00	05/11/2018
15/10/2018 12	103886469	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796453	2,200.00	05/11/2018
15/10/2018 12	103886518	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10794226	800.00	05/11/2018
15/10/2018 12	103886519	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796514	800.00	05/11/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/10/2018 12	103886646	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10794169	338.00	05/11/2018
15/10/2018 12	104168757	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796632	400.00	05/11/2018
15/10/2018 12	104168758	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796845	1,477.00	05/11/2018
15/10/2018 12	104168986/10416851/	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796573	800.00	05/11/2018
15/10/2018 12	15102018	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:45:43 con número de documento 10797881	30,960.98	05/11/2018
15/10/2018 12	96238835	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10794121	492.00	05/11/2018
17/10/2018 12	101068872	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10804913	200.00	05/11/2018
17/10/2018 12	102539469	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10804893	1,338.00	05/11/2018
17/10/2018 12	102539470/9471	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805651	600.00	05/11/2018
17/10/2018 12	102992973	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10806755	1,523.00	05/11/2018
17/10/2018 12	102992993/104168553	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805533	968.00	05/11/2018
17/10/2018 12	103886467	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805431	600.00	05/11/2018
17/10/2018 12	103886700	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805155	400.00	05/11/2018
17/10/2018 12	103886725/6699/104168925/892	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805033	2,200.00	05/11/2018
17/10/2018 12	103886726/6263/6466	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10806698	1,200.00	05/11/2018
17/10/2018 12	104168552	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805210	1,000.00	05/11/2018
17/10/2018 12	104168987	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10805612	600.00	05/11/2018
17/10/2018 12	16102018	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 07:22:25 con número de documento 10803084	36,741.60	05/11/2018
17/10/2018 12	17102018	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 17:22:35 con número de documento 10807378	61,307.22	05/11/2018
17/10/2018 12	17102018	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10807301	38,736.00	05/11/2018
17/10/2018 12	96238836	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10806725	474.00	05/11/2018
19/10/2018 12	101402655	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10816586	5,666.00	05/11/2018
19/10/2018 12	102539473	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10816371	600.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886125	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10814767	3,737.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886450	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10816681	1,000.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886520/6449	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815161	1,600.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886647	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10816145	316.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886703	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10816068	600.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886727/104168926	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10814796	1,000.00	05/11/2018
19/10/2018 12	103886728/102992975	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815213	1,869.00	05/11/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/10/2018 12	103886738	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10816281	600.00	05/11/2018
19/10/2018 12	1041687559	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10814924	1,000.00	05/11/2018
19/10/2018 12	18102018	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 07:46:52 con número de documento 10813057	36,388.02	05/11/2018
24/10/2018 12	102539475	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827346	600.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886451/6521	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10825435	3,000.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886452	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827202	400.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886648	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10824246	312.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886705/104168927	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10825641	2,600.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886739/102992991	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10824039	3,747.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886740	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10824191	423.00	05/11/2018
24/10/2018 12	103886741	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10828274	763.00	05/11/2018
24/10/2018 12	104168760/102559474	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10825275	1,600.00	05/11/2018
24/10/2018 12	104168761	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10828349	472.00	05/11/2018
24/10/2018 12	104168762	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10828372	200.00	05/11/2018
24/10/2018 12	104168935	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827099	1,000.00	05/11/2018
24/10/2018 12	104168961	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10828112	400.00	05/11/2018
24/10/2018 12	19102018	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:53:13 con número de documento 10816750	41,243.69	05/11/2018
24/10/2018 12	1/103886637/96507308/103875	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:27 con número de documento 10828484	84,545.18	05/11/2018
24/10/2018 12	24102018	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 07:41:27 con número de documento 10823328	55,399.96	05/11/2018
24/10/2018 12	96238839/8837/8838	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10824375	1,463.00	05/11/2018
25/10/2018 12	2657/2667/2662/2665/2666/2661	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de documento 10830868	36,918.00	05/11/2018
25/10/2018 12	102539476	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de documento 10832113	1,698.00	05/11/2018
25/10/2018 12	102992992	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de documento 10832134	1,519.00	05/11/2018
25/10/2018 12	25102018	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 16:15:31 con número de documento 10833301	39,606.35	05/11/2018
26/10/2018 12	26102018	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:45:52 con número de documento 10838341	89,854.76	05/11/2018
29/10/2018 12	3/2675/2679/2680/2681/2682/2	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10845188	33,133.50	05/11/2018
29/10/2018 12	102539477/103886264	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10841620	1,000.00	05/11/2018
29/10/2018 12	102539478	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843154	800.00	05/11/2018
29/10/2018 12	103736002	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844004	600.00	05/11/2018
29/10/2018 12	103886126	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10842466	3,767.00	05/11/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/10/2018 12	10388626	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844139	400.00	05/11/2018
29/10/2018 12	386420/66418/6639/96507128/7	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:10:37 con número de documento 10845499	45,187.54	05/11/2018
29/10/2018 12	103886523/6522	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10842742	2,800.00	05/11/2018
29/10/2018 12	103886532	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843956	1,400.00	05/11/2018
29/10/2018 12	103886650	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844098	320.00	05/11/2018
29/10/2018 12	103886730/102992826	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843281	3,062.00	05/11/2018
29/10/2018 12	103886742/104168967	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10842903	800.00	05/11/2018
29/10/2018 12	104168763	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10842033	400.00	05/11/2018
29/10/2018 12	0/103886743/6706/104168937/8	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843095	3,200.00	05/11/2018
29/10/2018 12	96238841/8840	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10842367	1,404.00	05/11/2018
30/10/2018 12	101402690	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10855306	5,729.00	05/11/2018
30/10/2018 12	103886463	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10853853	400.00	05/11/2018
30/10/2018 12	103886707	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10853936	400.00	05/11/2018
30/10/2018 12	103886737	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10853979	480.00	05/11/2018
30/10/2018 12	104168764	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10855219	1,288.00	05/11/2018
30/10/2018 12	104168765	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10853890	800.00	05/11/2018
30/10/2018 12	104168766	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10855123	200.00	05/11/2018
30/10/2018 12	30102018	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:22:51 con número de documento 10855935	72,946.10	05/11/2018
30/10/2018 12	96238842	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10853964	456.00	05/11/2018
31/10/2018 12	101402704	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862300	5,911.00	05/11/2018
31/10/2018 12	103886127	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862254	3,717.00	05/11/2018
31/10/2018 12	103886525/6751/103736003	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861815	1,800.00	05/11/2018
31/10/2018 12	103886708/104168938/8928	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861544	1,800.00	05/11/2018
31/10/2018 12	386744/6729/6641/5603/104168	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862149	3,172.00	05/11/2018
31/10/2018 12	103886749/6453	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861660	800.00	05/11/2018
31/10/2018 12	104168768/8771	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861411	408.00	05/11/2018
31/10/2018 12	31102018	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:22:40 con número de documento 10862495	65,539.27	05/11/2018
Total:			1,644,765.92	
NOTAS CREDITO				
20/08/2018 12	1477686956	N/CREDITO POR PAGO DE MENOS EN EL BANCO DEL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	0.15	04/09/2018

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/09/2018 12	22725852	N/CREDITO POR PAGO DE MENOS EN EL BANCO DEL IGSS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	0.45	02/10/2018
25/09/2018 12	226061968	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	832.97	02/10/2018
26/09/2018 12	265790896	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	200.99	02/10/2018
28/09/2018 12	345382820	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1,975.04	02/10/2018
30/09/2018 12	383814463	V/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,819.43	02/10/2018
Total:			4,829.03	
NOTAS DEBITO				
28/09/2018 12	345382821	N/DEBITO ND. COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	59.25	02/10/2018
Total:			59.25	