



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
24/10/2018 12	10053049	V/ DEPOSITO PERSIBIDO NO REGISTRADO EN LIBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	180.00	05/11/2018
05/11/2018 12	02112018	Cierre de caja con fecha del 02/11/2018 16:08:50 con número de documento 10865303	19,763.40	04/12/2018
05/11/2018 12	1010688738103886752/6747	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873230	4,200.00	04/12/2018
05/11/2018 12	101402730	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10874144	29,872.00	04/12/2018
05/11/2018 12	102539479	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873510	200.00	04/12/2018
05/11/2018 12	102539480	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873274	600.00	04/12/2018
05/11/2018 12	103886454/6526	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873728	3,400.00	04/12/2018
05/11/2018 12	104168769	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873798	1,200.00	04/12/2018
05/11/2018 12	104168933/8929	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873443	2,000.00	04/12/2018
05/11/2018 12	5112018	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 17:01:08 con número de documento 10874474	79,260.59	04/12/2018
05/11/2018 12	96238844/8843	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873326	1,958.00	04/12/2018
06/11/2018 12	6112018	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 18:32:58 con número de documento 10893759	55,710.96	04/12/2018
07/11/2018 12	07112018	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:11:21 con número de documento 10897205	53,159.65	04/12/2018
07/11/2018 12	101402732/2733	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896766	10,916.00	04/12/2018
07/11/2018 12	102533080/103883399/3397	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10895019	1,200.00	04/12/2018
07/11/2018 12	103886527/6461	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10894797	1,000.00	04/12/2018
07/11/2018 12	103886652/103465644	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10894734	867.00	04/12/2018
07/11/2018 12	103886698/6266/6711	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896256	800.00	04/12/2018
07/11/2018 12	103886732	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896722	451.00	04/12/2018
07/11/2018 12	103886748	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896046	1,479.00	04/12/2018
07/11/2018 12	10416877/10239481/	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896135	2,807.00	04/12/2018
07/11/2018 12	104168772	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896706	800.00	04/12/2018
07/11/2018 12	104168932/103886710	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10894923	1,000.00	04/12/2018
07/11/2018 12	96238845	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10894689	484.00	04/12/2018
08/11/2018 12	101402734	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900701	6,371.00	04/12/2018
08/11/2018 12	103886676	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900588	400.00	04/12/2018
08/11/2018 12	103886733	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900572	494.00	04/12/2018
08/11/2018 12	104168940/8939	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900629	1,600.00	04/12/2018
08/11/2018 12	8112018	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:16:26 con número de documento 10901205	40,112.94	04/12/2018



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/11/2018 12	102533081	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904406	600.00	04/12/2018
09/11/2018 12	102539483	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905555	600.00	04/12/2018
09/11/2018 12	102992827	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904267	1,484.00	04/12/2018
09/11/2018 12	0/6758/6586/104168907/10387	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:47:36 con número de documento 10906338	43,726.31	04/12/2018
09/11/2018 12	103886128/102539482	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904204	5,296.00	04/12/2018
09/11/2018 12	103886460	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905622	1,800.00	04/12/2018
09/11/2018 12	103886528/104169000	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904241	1,000.00	04/12/2018
09/11/2018 12	103886653	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904392	339.00	04/12/2018
09/11/2018 12	103886734	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905708	800.00	04/12/2018
09/11/2018 12	104168941	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904378	600.00	04/12/2018
09/11/2018 12	96238846	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904050	474.00	04/12/2018
12/11/2018 12	5/2736/2737/2738/2739/2752/2	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10912997	27,825.00	04/12/2018
12/11/2018 12	102992831	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910225	1,596.00	04/12/2018
12/11/2018 12	103886459	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10911791	1,800.00	04/12/2018
12/11/2018 12	103886529	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910341	600.00	04/12/2018
12/11/2018 12	103886677/104168776	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10911575	800.00	04/12/2018
12/11/2018 12	103886712	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910257	800.00	04/12/2018
12/11/2018 12	103886735	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10911493	1,423.00	04/12/2018
12/11/2018 12	104168775	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10911681	800.00	04/12/2018
12/11/2018 12	12112018	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:38:08 con número de documento 10913023	51,421.35	04/12/2018
12/11/2018 12	93238847	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910400	1,446.00	04/12/2018
13/11/2018 12	13112018	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:09:13 con número de documento 10918160	34,032.03	04/12/2018
14/11/2018 12	102539484/103886713/6736	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10920887	1,000.00	04/12/2018
14/11/2018 12	103886530	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10920933	600.00	04/12/2018
14/11/2018 12	103886541	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10921650	1,000.00	04/12/2018
14/11/2018 12	103886800/102992833	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10920986	1,520.00	04/12/2018
14/11/2018 12	104168777	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10921556	800.00	04/12/2018
14/11/2018 12	104168958	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10921408	600.00	04/12/2018
14/11/2018 12	14112018	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:23:13 con número de documento 10922057	40,319.04	04/12/2018



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/11/2018 12	14112018	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10921893	9,659.00	04/12/2018
15/11/2018 12	101402757	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10926700	5,747.00	04/12/2018
15/11/2018 12	102533103	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10926362	607.00	04/12/2018
15/11/2018 12	103886543	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10926276	400.00	04/12/2018
15/11/2018 12	86654/6801/104168778/102992	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925959	2,742.00	04/12/2018
15/11/2018 12	103886714/104168931/8951	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10926059	2,200.00	04/12/2018
15/11/2018 12	15112018	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:53:19 con número de documento 10926709	26,691.61	04/12/2018
15/11/2018 12	96238848	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10926137	468.00	04/12/2018
16/11/2018 12	102992834/103886802	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10931087	1,559.00	04/12/2018
16/11/2018 12	103465513/103883398	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10931027	800.00	04/12/2018
16/11/2018 12	103886129/102539487	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10930951	6,121.00	04/12/2018
16/11/2018 12	103886455	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10931057	600.00	04/12/2018
16/11/2018 12	103886715/102539486	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10930991	800.00	04/12/2018
16/11/2018 12	16112018	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:12:34 con número de documento 10930879	29,998.64	04/12/2018
16/11/2018 12	96238849	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10931042	472.00	04/12/2018
19/11/2018 12	19112018	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:19:31 con número de documento 10936962	34,634.94	04/12/2018
20/11/2018 12	101402759/2768/2771/2770	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10941058	25,582.50	04/12/2018
20/11/2018 12	102539489	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10938288	200.00	04/12/2018
20/11/2018 12	102539490	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10939779	800.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103465514	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940942	1,200.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103886267	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10939640	200.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103886458/6531	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10939121	2,600.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103886535	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10938316	1,000.00	04/12/2018
20/11/2018 12	03886655/102992840/2836/284	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10939600	4,228.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103886679	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10939794	200.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103886691/6717	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10937897	1,000.00	04/12/2018
20/11/2018 12	103886716	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940083	600.00	04/12/2018
20/11/2018 12	20112018	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:29:35 con número de documento 10941486	36,316.41	04/12/2018
20/11/2018 12	96238850	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10937869	1,432.00	04/12/2018



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/11/2018 12	96238851	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10939249	474.00	04/12/2018
21/11/2018 12	386424/6425/6833/6786/103465	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:09:17 con número de documento 10946594	25,924.40	04/12/2018
22/11/2018 12	101402780/2776/2773	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10951129	15,442.00	04/12/2018
22/11/2018 12	102533102	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10948427	400.00	04/12/2018
22/11/2018 12	992837/2842/2852/103886834/6	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10949423	3,215.00	04/12/2018
22/11/2018 12	103465654	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:42:49 con número de documento 10951463	25,451.82	04/12/2018
22/11/2018 12	103886130	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950236	4,658.00	04/12/2018
22/11/2018 12	103886457	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950126	1,000.00	04/12/2018
22/11/2018 12	103886536	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10948315	1,200.00	04/12/2018
22/11/2018 12	103886719	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10948269	400.00	04/12/2018
22/11/2018 12	104168780	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950150	502.00	04/12/2018
22/11/2018 12	104168781	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950956	1,722.00	04/12/2018
22/11/2018 12	104168959	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10948172	800.00	04/12/2018
23/11/2018 12	102533101	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955781	400.00	04/12/2018
23/11/2018 12	102992843	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10953975	516.00	04/12/2018
23/11/2018 12	102992844	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955690	1,109.00	04/12/2018
23/11/2018 12	103886268	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10956193	200.00	04/12/2018
23/11/2018 12	103886537	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955738	1,200.00	04/12/2018
23/11/2018 12	103886724	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955720	600.00	04/12/2018
23/11/2018 12	103886806	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10953430	400.00	04/12/2018
23/11/2018 12	103886835	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955329	800.00	04/12/2018
23/11/2018 12	103886947	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10954680	617.00	04/12/2018
23/11/2018 12	23112018	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:14:43 con número de documento 10956702	49,659.55	04/12/2018
23/11/2018 12	96238852	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10953457	464.00	04/12/2018
26/11/2018 12	101402784/2789/2798/2799	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961318	25,373.00	04/12/2018
26/11/2018 12	102539215	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960018	800.00	04/12/2018
26/11/2018 12	102539216	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960882	202.00	04/12/2018
26/11/2018 12	102992848/103886837	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960943	2,984.00	04/12/2018
26/11/2018 12	103465510	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10959877	600.00	04/12/2018



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/11/2018 12	103886722	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960063	400.00	04/12/2018
26/11/2018 12	103886808	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10959824	800.00	04/12/2018
26/11/2018 12	103886836	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10959770	600.00	04/12/2018
26/11/2018 12	103886891	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960849	1,600.00	04/12/2018
26/11/2018 12	104168782	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10959709	400.00	04/12/2018
26/11/2018 12	3886602/6601/6885/6845/6431	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:07:45 con número de documento 10961520	49,072.48	04/12/2018
26/11/2018 12	96238853	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10959915	1,434.00	04/12/2018
27/11/2018 12	27112018	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 17:40:04 con número de documento 10968146	37,493.62	04/12/2018
28/11/2018 12	101402802	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972933	5,618.00	04/12/2018
28/11/2018 12	102539218	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10971331	600.00	04/12/2018
28/11/2018 12	102539219/103465511	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972574	800.00	04/12/2018
28/11/2018 12	103886131	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972904	3,588.00	04/12/2018
28/11/2018 12	103886723/104168934/8944	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10971234	1,800.00	04/12/2018
28/11/2018 12	103886807	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972729	600.00	04/12/2018
28/11/2018 12	103886892	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972679	1,200.00	04/12/2018
28/11/2018 12	386912/6838/6890/6657/104168	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10971788	2,754.00	04/12/2018
28/11/2018 12	103886913/104168988	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972809	600.00	04/12/2018
28/11/2018 12	28112018	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:37:10 con número de documento 10974631	29,588.49	04/12/2018
28/11/2018 12	96238854	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10971355	476.00	04/12/2018
30/11/2018 12	101402805	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10985444	10,185.50	04/12/2018
30/11/2018 12	29112018	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 07:53:53 con número de documento 10980232	26,516.51	04/12/2018
30/11/2018 12	30112018	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 17:36:22 con número de documento 10985447	44,394.09	04/12/2018
30/11/2018 12	96238855	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10985446	478.00	04/12/2018
Total:			1,134,359.83	

NOTAS CREDITO

01/01/2018 12	20153	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 20153 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	100.00	05/02/2018
01/01/2018 12	20302	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 20302 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	05/02/2018
01/01/2018 12	20635	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 20635 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	05/02/2018
07/02/2018 12	21078	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 21078 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	02/03/2018
21/02/2018 12	20735	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 20735 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.01	02/03/2018



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/02/2018 12	21212	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 21212 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	02/03/2018
06/03/2018 12	21700	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 21700 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	04/04/2018
21/03/2018 12	21915	N/CREDITO POR CHEQUE NO. 21915 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	1.00	04/04/2018
28/03/2018 12	22155	N/CREDITO POR CHEQUE NO. 22155 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.01	04/04/2018
17/04/2018 12	22595	V/ CREDITO POR CHEQUE NO. 22595 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	1.00	03/05/2018
04/05/2018 12	22908	V/CREDITO POR CHEQUE NO.22908 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.01	04/06/2018
11/05/2018 12	22989	V/CREDITO POR CHEQUE NO.22989 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	10.00	04/06/2018
22/05/2018 12	23173	V/CREDITO POR CHEQUE NO.23173 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.01	04/06/2018
23/05/2018 12	23186	V/CREDITO POR CHEQUE NO.23186 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	04/06/2018
21/06/2018 12	23824	N/CREDITO POR CHEQUE NO.23824 PAGAO DE MENOS POR EL BANCO.	0.01	05/07/2018
03/07/2018 12	23993	N/CREDITO POR CHEQUE NO. 23993 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	100.00	06/08/2018
27/07/2018 12	1788650	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES.	2,000.00	06/08/2018
31/07/2018 12	24566	N/CREDITO POR CHEQUE NO. 24566 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	100.00	06/08/2018
20/08/2018 12	24948	V/CREDITO POR CHEQUE NO. 24948 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.09	04/09/2018
03/10/2018 12	25493	V/CREDITO POR CHEQUE NO.25493 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	0.10	05/11/2018
13/10/2018 12	25838	V/CREDITO POR CHEQUE NO.25838 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO.	100.00	05/11/2018
30/10/2018 12	1234014471	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	981.70	05/11/2018
31/10/2018 12	1285828517	V/CREDITO N.C. RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	403.52	05/11/2018
31/10/2018 12	1285911441	V/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	16,478.56	05/11/2018
Total:			20,276.62	
NOTAS DEBITO				
01/10/2018 12	1826150	N/DEBITO DIRECCION DE DEPOSITO, EN EL MES DE OCTUBRE 2018.	1,819.43	05/11/2018
30/10/2018 12	16075227	N/DEBITO PAGO DE TIMBRES S/DIETAS DESCOTADA EN EN EL BANCO, DESCOTANDOLA EL SIGUIENTE MES EN EL SISTEMA.	3,960.00	05/11/2018
31/10/2018 12	1285828518	N/DEBITO ND. COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	12.11	05/11/2018
Total:			5,791.54	