



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/07/2020 0C	130822283	Cierre de caja con fecha del 29/06/2020 15:07:03 con número de documento 14321154	240.00	12/08/2020
03/07/2020 0C	129364910	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 15:01:38 con número de documento 14348955	430.00	12/08/2020
07/07/2020 0C	129364687	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 15:02:05 con número de documento 14357847	30.00	12/08/2020
07/07/2020 0C	129364688	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 15:01:45 con número de documento 14369055	690.00	12/08/2020
08/07/2020 0C	129364510	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 15:05:20 con número de documento 14377971	788.00	12/08/2020
10/07/2020 0C	129364407	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 15:11:19 con número de documento 14385704	510.00	12/08/2020
10/07/2020 0C	129364420	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:06:18 con número de documento 14392629	400.00	12/08/2020
14/07/2020 0C	129364189	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 15:12:25 con número de documento 14397909	515.00	12/08/2020
14/07/2020 0C	129364190	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 15:03:51 con número de documento 14405142	292.50	12/08/2020
15/07/2020 0C	129364025	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 15:11:54 con número de documento 14411792	260.00	12/08/2020
20/07/2020 0C	129363825	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 15:01:10 con número de documento 14422456	390.00	12/08/2020
20/07/2020 0C	129406355	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 15:07:32 con número de documento 14417674	460.00	12/08/2020
22/07/2020 0C	129363504	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 15:20:11 con número de documento 14427207	655.00	12/08/2020
22/07/2020 0C	129363531	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:05:46 con número de documento 14435711	180.00	12/08/2020
22/07/2020 0C	129363532	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 15:48:36 con número de documento 14440421	60.00	12/08/2020
23/07/2020 0C	129363577	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:01:55 con número de documento 14446157	1,545.00	12/08/2020
29/07/2020 0C	129362754	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:52:50 con número de documento 14468609	1,394.00	12/08/2020
29/07/2020 0C	129362996	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 15:52:49 con número de documento 14451276	165.00	12/08/2020
29/07/2020 0C	129362997	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:05:09 con número de documento 14463215	725.00	12/08/2020
30/07/2020 0C	129402718	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14402777	727.00	12/08/2020
30/07/2020 0C	129402719	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14402847	722.00	12/08/2020
30/07/2020 0C	129402720	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14403097	783.00	12/08/2020
30/07/2020 0C	129402721	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14403024	730.00	12/08/2020
30/07/2020 0C	129403724	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14466907	600.00	12/08/2020
Total:			13,291.50	

NOTAS CREDITO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/06/2020 00	1880182213	N/C CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA MONETARIA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	7,470.54	09/07/2020
Total:			7,470.54	


Fernando Sales Pérez
Cajero Receptor




Dangli Michael Juárez Gómez
Cajero General

