



**Operaciones de Bancos Conciliadas**

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
03/06/2020 0C	129405225	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 15:16:19 con número de documento 14152171	560.00	09/07/2020
05/06/2020 0C	130820427	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 15:23:26 con número de documento 14172994	1,411.75	09/07/2020
08/06/2020 0C	130820560	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 15:18:40 con número de documento 14180216	1,060.00	09/07/2020
08/06/2020 0C	130820561	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 15:07:44 con número de documento 14188309	3,360.00	09/07/2020
10/06/2020 0C	130820948	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 15:03:17 con número de documento 14198919	1,490.00	09/07/2020
10/06/2020 0C	130820949	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 15:02:49 con número de documento 14206419	490.00	09/07/2020
11/06/2020 00	130820972	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 15:24:29 con número de documento 14217687	872.50	09/07/2020
12/06/2020 0C	130820231	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 15:16:26 con número de documento 14225598	350.00	09/07/2020
16/06/2020 0C	129405575	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 15:09:21 con número de documento 14233317	697.00	09/07/2020
16/06/2020 0C	129405576	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 15:08:10 con número de documento 14242192	540.00	09/07/2020
17/06/2020 0C	130820241	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 15:17:19 con número de documento 14250296	216.00	09/07/2020
19/06/2020 0C	130821469	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 15:07:03 con número de documento 14262692	812.00	09/07/2020
22/06/2020 0C	130821589	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 15:00:40 con número de documento 14268775	370.00	09/07/2020
23/06/2020 0C	130821731	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 15:01:46 con número de documento 14295661	311.00	09/07/2020
24/06/2020 0C	130821764	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 15:05:49 con número de documento 14304661	350.00	09/07/2020
25/06/2020 0C	124809043	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265307	740.00	09/07/2020
25/06/2020 0C	124809044	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265258	530.00	09/07/2020
25/06/2020 0C	130821953	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 15:04:44 con número de documento 14310663	330.00	09/07/2020
29/06/2020 0C	124809492	Rendición 31B con fecha del 29/06/2020 00:00:00 con número de documento 14320953	676.00	09/07/2020
29/06/2020 0C	124809514	Rendición 31B con fecha del 29/06/2020 00:00:00 con número de documento 14321144	795.00	09/07/2020
29/06/2020 0C	130822149	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 15:05:49 con número de documento 14319838	280.00	09/07/2020
29/06/2020 0C	130822150	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 15:12:41 con número de documento 14314778	140.00	09/07/2020
<b>Total:</b>			<b>16,381.25</b>	

**NOTAS CREDITO**

31/05/2020 0C 986990636 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA CUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 6.604.39 15/06/2020

Fernando Sales Pérez  
 Cajero Receptor

Dangli Michael Juárez González  
 Cajero General