



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
06/05/2020 OC	108126867	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 15:00:25 con número de documento 14044003	245.00	15/06/2020
07/05/2020 OC	108126315	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 15:00:58 con número de documento 14052788	675.00	15/06/2020
08/05/2020 OC	122361892	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 15:10:03 con número de documento 14060190	330.00	15/06/2020
08/05/2020 OC	122361893	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 15:16:07 con número de documento 14066982	802.00	15/06/2020
11/05/2020 OC	122362019	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 15:11:45 con número de documento 14073010	655.00	15/06/2020
13/05/2020 OC	122361280	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 15:41:05 con número de documento 14078887	835.00	15/06/2020
14/05/2020 OC	122361281	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 16:05:37 con número de documento 14085720	3,820.00	15/06/2020
14/05/2020 OC	122361314	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 15:17:14 con número de documento 14091295	1,080.00	15/06/2020
18/05/2020 OC	122361352	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 15:10:03 con número de documento 14095646	1,185.00	15/06/2020
19/05/2020 OC	122360152	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 15:12:31 con número de documento 14101019	255.00	15/06/2020
21/05/2020 OC	51301488	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 16:00:39 con número de documento 14105993	4,213.00	15/06/2020
21/05/2020 OC	51301489	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 15:21:49 con número de documento 14110463	3,585.00	15/06/2020
22/05/2020 OC	122360383	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 15:11:42 con número de documento 14115705	930.00	15/06/2020
22/05/2020 OC	122360460	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:02:41 con número de documento 14119046	2,732.00	15/06/2020
26/05/2020 OC	129405017	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 15:18:27 con número de documento 14124563	1,878.00	15/06/2020
27/05/2020 OC	122360728	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 15:26:01 con número de documento 14129052	1,956.00	15/06/2020
27/05/2020 OC	122360760	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 15:10:32 con número de documento 14133250	354.00	15/06/2020
29/05/2020 OC	122360933	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 15:05:16 con número de documento 14137704	591.00	15/06/2020
29/05/2020 OC	122360934	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 15:02:03 con número de documento 14141991	100.00	15/06/2020
29/05/2020 OC	124808151	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136507	731.50	15/06/2020
29/05/2020 OC	124808152	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136245	1,171.00	15/06/2020

Total: 28,123.50

Fernando Sales Pérez
Cajero Receptor



Dangli Michael Juárez Gómez
Cajero General

