



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/01/2020 00	110108312	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 16:31:13 con número de documento 13173922	1,125.00	13/01/2020 0
03/01/2020 00	110108409	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 16:39:40 con número de documento 13184766	1,806.00	13/01/2020 0
07/01/2020 00	110108742	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 10:37:45 con número de documento 13217625	1,363.00	13/01/2020 0
07/01/2020 00	24142580	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 17:35:56 con número de documento 13200461	4,021.00	13/01/2020 0
08/01/2020 00	110108822	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:33:58 con número de documento 13235173	750.00	13/01/2020 0
09/01/2020 00	110108878	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 16:42:13 con número de documento 13251296	1,862.00	13/01/2020 0
11/01/2020 00	31414516	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 17:51:43 con número de documento 13266546	17,527.00	13/01/2020 0
11/01/2020 00	31414517	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13266618	100.00	13/01/2020 0
11/01/2020 00	31414518	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13266586	574.00	13/01/2020 0
11/01/2020 00	31414519	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de documento 13266623	173.00	13/01/2020 0
20/01/2020 00	110109565	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:36:45 con número de documento 13346217	795.00	10/02/2020 0
22/01/2020 00	110109643	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:32:31 con número de documento 13359967	645.00	10/02/2020 0
22/01/2020 00	110109706	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:37:11 con número de documento 13370589	1,020.00	10/02/2020 0
27/01/2020 00	110109664	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 18:45:27 con número de documento 13389053	205.00	10/02/2020 0
28/01/2020 00	31418550	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:33:54 con número de documento 13415150	1,506.00	10/02/2020 0
29/01/2020 00	108154717	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:35:57 con número de documento 13429700	970.00	10/02/2020 0
30/01/2020 00	108154808	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:32:16 con número de documento 13443156	915.00	10/02/2020 0
30/01/2020 00	108154859	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 16:13:25 con número de documento 13456170	1,805.00	10/02/2020 0
Total:			37,162.00	


Fernando Sales Pérez
Cajero Receptor




Dangli Michael Juárez Gómez
Cajero General

