

Fecha: 18-05-2019  
Cajero: EDO ELIEL DAVID, ORTIZ DISCUA

RESUMEN DIARIO DE INGRESOS (COLECTA) (LPS)

Compañía	010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TAULABÉ" LTDA.				Sucursal	002	FILIAL SIGUATEPEQUE		
No. Transacción		Código cliente	No. cuenta	Prestamos	Intereses	Aportaciones	Ahorros a la vista	Ctas. LM	Cantidad LM	TOTAL RECIBIDO
19051801000200008		010033125-	101943: M2	1,002.38	585.62					1,588.00
19051801000200016		010033031-	94845: 101			200.00				200.00
19051801000200017		010033031-	94844: 201				8,026.00			8,026.00
19051801000200019		010029321-	75443: 101			100.60				100.60
19051801000200021		010029321-	75443: 101			400.00				400.00
19051801000200030		010033873-	100588: 10			100.84				100.84
19051801000200031		010033873-	100587: 20				500.00			500.00
19051801000200045		010028674-	72952: 101			100.00				100.00
19051801000200046		010028674-	72951: 201				2,000.00			2,000.00
19051801000200090		010029148-	94676: 101			60.00				60.00
19051801000200093		010029148-	94675: 201				40.00			40.00
19051801000200095		010029148-	94675: 201					502103990103	80.00	80.00

ST (010 -002 ) 12 1,002.38 585.62 961.44 10,566.00 80.00 13,195.44

TOTAL ==> 12 1,002.38 585.62 961.44 10,566.00 80.00 13,195.44

DISTRIBUCION DE CUENTAS

Tipo	Descripcion	Prestamos	Intereses Corriente	Intereses Moratorio	Aportaciones	Ahorros a la Vista	Depositos a Plazo
M20	PRESTAMOS MICROC	1,002.38	585.62		961.44	10,566.00	
101	APORTACIONES ORDI						
201	AHORROS RETIRABLE:						

TOTALES 1,002.38 585.62 0.00 961.44 10,566.00 0.00

SUMARIO DE OPERACIONES DE LIBRO MAY

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
------------	-------------	----------

502103.9901.03 Reposicion de Libreta 80.00

TOTAL 80.00

✓ no sale