



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
29/08/2022 00	4989554	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/08/2022.	1,000.00	05/09/2022
30/08/2022 00	160547936	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/08/2022.	420.00	05/09/2022
31/08/2022 00	70502639	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/08/2022.	2,423.00	05/09/2022
01/09/2022 00	01092022	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 15:33:36 con número de documento 19800837	40,782.66	03/10/2022
02/09/2022 00	02092022	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 15:31:29 con número de documento 19812053	51,950.23	03/10/2022
05/09/2022 00	05092022	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 15:39:20 con número de documento 19823109	64,158.26	03/10/2022
06/09/2022 00	06092022	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:05:11 con número de documento 19835188	54,389.71	03/10/2022
07/09/2022 00	07092022	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 15:36:13 con número de documento 19844843	47,675.91	03/10/2022
08/09/2022 00	08092022	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 15:30:56 con número de documento 19852887	49,735.02	03/10/2022
09/09/2022 00	09092022	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 15:59:58 con número de documento 19860252	43,035.43	03/10/2022
09/09/2022 00	033/192416256/301138229/308	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19858879	3,174.00	03/10/2022
09/09/2022 00	208210721	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857393	600.00	03/10/2022
09/09/2022 00	32465/3832471/5367941/53679	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857698	1,600.00	03/10/2022
09/09/2022 00	4013094	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857750	200.00	03/10/2022
09/09/2022 00	7/4989554/4884204/4884203/4	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857972	4,400.00	03/10/2022
09/09/2022 00	6/5367523/5367524/5367525/5	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19859135	52,289.00	03/10/2022
09/09/2022 00	117571/70501584/208210558/3	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857315	2,021.00	03/10/2022
09/09/2022 00	70501576/71401525/53663507/	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19858727	10,761.00	03/10/2022
09/09/2022 00	71402140/10470161	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19857491	1,200.00	03/10/2022
12/09/2022 00	13092022	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 15:36:19 con número de documento 19869217	48,951.57	03/10/2022
13/09/2022 00	13092022	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 15:56:13 con número de documento 19875910	71,729.44	03/10/2022
14/09/2022 00	7965/58818486/10469538/5881	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880074	7,776.00	03/10/2022
14/09/2022 00	10470522	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881064	400.00	03/10/2022
14/09/2022 00	14092022	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 15:59:20 con número de documento 19881252	51,982.78	03/10/2022
14/09/2022 00	245429135	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879239	600.00	03/10/2022
14/09/2022 00	2688169/2688168	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880839	12,428.00	03/10/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/09/2022 00	21/308330662/308243893/2521	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879907	21,290.00	03/10/2022
14/09/2022 00	3832474/5367942	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879333	800.00	03/10/2022
14/09/2022 00	4013077	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879375	200.00	03/10/2022
14/09/2022 00	4882009/3406956	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881231	1,728.00	03/10/2022
14/09/2022 00	4989550/4884208	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881014	1,600.00	03/10/2022
14/09/2022 00	4989551/4989846/4884212	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19878959	2,600.00	03/10/2022
14/09/2022 00	67528/5367530/5367531/53675	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880139	30,209.00	03/10/2022
14/09/2022 00	17570/5367743/4792985/47929	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19879078	2,601.00	03/10/2022
14/09/2022 00	5367751	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881084	400.00	03/10/2022
14/09/2022 00	58808451	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881138	608.00	03/10/2022
14/09/2022 00	2639/70501954/70506282/7050	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880302	9,473.00	03/10/2022
15/09/2022 00	15092022	Cierre de caja con fecha del 15/09/2022 11:37:15 con número de documento 19882153	4,490.83	03/10/2022
19/09/2022 00	19092022	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 15:32:17 con número de documento 19890174	127,789.96	03/10/2022
20/09/2022 00	20092022	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 15:30:27 con número de documento 19896039	66,833.64	03/10/2022
21/09/2022 00	21092022	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 15:43:39 con número de documento 19902794	67,366.23	03/10/2022
22/09/2022 00	10469146/10467437	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19908851	5,330.00	03/10/2022
22/09/2022 00	22092022	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 15:47:28 con número de documento 19909440	55,740.01	03/10/2022
22/09/2022 00	403/215181199/311866934/245	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905802	2,200.00	03/10/2022
22/09/2022 00	180981/259147007/252125768/	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19907708	10,570.00	03/10/2022
22/09/2022 00	4013095	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19907426	200.00	03/10/2022
22/09/2022 00	4989847/4884205	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19905898	1,000.00	03/10/2022
22/09/2022 00	5367742/5117538/252529773/2	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19907398	1,926.00	03/10/2022
22/09/2022 00	/5367537/5367538/5367539/53	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909074	57,435.00	03/10/2022
22/09/2022 00	5367944/3832472	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19907265	800.00	03/10/2022
22/09/2022 00	71406698	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909428	3,276.00	03/10/2022
22/09/2022 00	76328069	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19909147	600.00	03/10/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/09/2022 00	23092022	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 15:30:36 con número de documento 19914055	67,123.04	03/10/2022
26/09/2022 00	26092022	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 15:30:57 con número de documento 19920407	53,537.07	03/10/2022
27/09/2022 00	27092022	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 15:32:27 con número de documento 19925733	56,190.77	03/10/2022
28/09/2022 00	215080236	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930694	400.00	03/10/2022
28/09/2022 00	215080323	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930776	200.00	03/10/2022
28/09/2022 00	215180041/2151806744	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19928067	1,000.00	03/10/2022
28/09/2022 00	215180385	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929138	800.00	03/10/2022
28/09/2022 00	245429226/245429204	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19928901	800.00	03/10/2022
28/09/2022 00	252530803	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930809	475.00	03/10/2022
28/09/2022 00	28092022	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 15:33:55 con número de documento 19930818	45,695.39	03/10/2022
28/09/2022 00	3832475/5367946	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19928149	1,000.00	03/10/2022
28/09/2022 00	4884160	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930603	600.00	03/10/2022
28/09/2022 00	4884209	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19928404	600.00	03/10/2022
28/09/2022 00	2/5367543/5367544/5367545/5	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930513	34,661.00	03/10/2022
28/09/2022 00	5367723/5117569/5117568	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19928355	801.00	03/10/2022
28/09/2022 00	5128/10471689/10463894/1046	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929802	6,517.00	03/10/2022
28/09/2022 00	76328070	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19930741	1,855.00	03/10/2022
29/09/2022 00	29092022	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 15:50:41 con número de documento 19936468	45,427.64	03/10/2022
30/09/2022 00	215080040	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937564	600.00	03/10/2022
30/09/2022 00	215179389	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940283	649.00	03/10/2022
30/09/2022 00	15180223/74361911/30823333	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940261	2,045.00	03/10/2022
30/09/2022 00	215180766/215080086	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938519	6,215.00	03/10/2022
30/09/2022 00	2688170	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940346	5,149.00	03/10/2022
30/09/2022 00	30092022	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 15:45:39 con número de documento 19941430	52,279.46	03/10/2022
30/09/2022 00	4013097	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937838	200.00	03/10/2022
30/09/2022 00	401/70505402/215180842/3168	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941297	4,160.00	03/10/2022



## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DE COATEPEQUE

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/09/2022 00	4427791	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937620	400.00	03/10/2022
30/09/2022 00	4882010	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937967	548.00	03/10/2022
30/09/2022 00	4989784/4989783/4989548	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937524	1,800.00	03/10/2022
30/09/2022 00	5367547/5367548	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938582	10,813.00	03/10/2022
30/09/2022 00	5367549/5367550	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19938751	13,586.00	03/10/2022
30/09/2022 00	5367551	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941346	7,014.00	03/10/2022
30/09/2022 00	71405862/215080241	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937949	4,628.00	03/10/2022
30/09/2022 00	76329641	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940992	3,089.00	03/10/2022
30/09/2022 00	80443153	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937636	200.00	03/10/2022
30/09/2022 00	80443154	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937765	200.00	03/10/2022
30/09/2022 00	3334/10461610/10462010/5881	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940205	6,192.00	03/10/2022
30/09/2022 00	80445471	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19941425	1,686.00	03/10/2022
<b>Total:</b>			<b>1,541,886.05</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
31/08/2022 00	1707684211	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2022.	28,283.15	05/09/2022
<b>Total:</b>			<b>28,283.15</b>	