



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/10/2022 00	10253130	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	822.00	04/11/2022
31/10/2022 00	2520889	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	7,962.00	04/11/2022
31/10/2022 00	5367581	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	11,708.00	04/11/2022
31/10/2022 00	5367582	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	9,402.00	04/11/2022
31/10/2022 00	76341645	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	400.00	04/11/2022
31/10/2022 00	85779562	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	481.00	04/11/2022
31/10/2022 00	89573994	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/10/2022.	1,564.00	04/11/2022
02/11/2022 00	02112022	Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 15:36:52 con número de documento 20153631	33,284.56	01/12/2022
03/11/2022 00	03112022	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 15:49:30 con número de documento 20166071	77,573.52	01/12/2022
04/11/2022 00	04112022	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 15:45:24 con número de documento 20176977	63,390.77	01/12/2022
04/11/2022 00	181576037	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174963	400.00	01/12/2022
04/11/2022 00	20058192	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20173412	200.00	01/12/2022
04/11/2022 00	20058338	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176462	600.00	01/12/2022
04/11/2022 00	2520889/5367581/5367582	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175523	29,072.00	01/12/2022
04/11/2022 00	252135247/252135569	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175154	1,279.00	01/12/2022
04/11/2022 00	252135629	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176810	1,222.00	01/12/2022
04/11/2022 00	252135871	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20173329	600.00	01/12/2022
04/11/2022 00	3832476	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176411	400.00	01/12/2022
04/11/2022 00	4013101	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176500	200.00	01/12/2022
04/11/2022 00	4792984	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175077	800.00	01/12/2022
04/11/2022 00	4882013	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175215	584.00	01/12/2022
04/11/2022 00	4884329	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20173830	600.00	01/12/2022
04/11/2022 00	4989786	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175579	2,000.00	01/12/2022
04/11/2022 00	4989791/252135936	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176886	2,297.00	01/12/2022
04/11/2022 00	5367949	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175106	400.00	01/12/2022
04/11/2022 00	66903464	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176771	1,022.00	01/12/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/11/2022 0C	66903465/89573994	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176956	1,588.00	01/12/2022
04/11/2022 0C	66908552/20058227/89575466	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20175365	6,688.00	01/12/2022
04/11/2022 0C	76341645	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20173454	400.00	01/12/2022
04/11/2022 0C	85779562	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176829	481.00	01/12/2022
04/11/2022 0C	85783996/4989541	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20174118	1,000.00	01/12/2022
07/11/2022 0C	07112022	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 15:46:32 con número de documento 20189323	64,820.49	01/12/2022
08/11/2022 0C	08112022	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 15:45:05 con número de documento 20199592	78,950.76	01/12/2022
09/11/2022 0C	09112022	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 15:34:34 con número de documento 20207761	42,440.75	01/12/2022
10/11/2022 0C	10112022	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 15:52:49 con número de documento 20216919	47,857.48	01/12/2022
10/11/2022 0C	181575548	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216677	400.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	20052414	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216011	400.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	2688173	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216107	6,198.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	308332350	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20212085	400.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	3832478	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20213769	400.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	4418712	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20213681	600.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	4792972	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215876	800.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	4792983	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20212138	800.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	4884328	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216720	600.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	57584/5367586/5367587/53675	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20216879	45,985.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	67728/5367731/5117540/53677	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20213615	1,200.00	01/12/2022
10/11/2022 0C	5367994	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215746	400.00	01/12/2022
11/11/2022 0C	11112022	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 15:41:09 con número de documento 20225931	37,064.89	01/12/2022
14/11/2022 0C	14112022	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 15:40:52 con número de documento 20233478	36,416.17	01/12/2022
15/11/2022 0C	15112022	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 15:41:12 con número de documento 20240022	49,919.92	01/12/2022
15/11/2022 0C	20059558	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237334	200.00	01/12/2022
15/11/2022 0C	241213598	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20238004	200.00	01/12/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/11/2022 00	704/308332079/244045252/244	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237930	1,652.00	01/12/2022
15/11/2022 00	38332084/244045337/25241239	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237556	2,799.00	01/12/2022
15/11/2022 00	308332602	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237686	2,915.00	01/12/2022
15/11/2022 00	4792976	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239795	800.00	01/12/2022
15/11/2022 00	4884297	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239843	402.00	01/12/2022
15/11/2022 00	4989540/4418714/4418715	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237452	2,602.00	01/12/2022
15/11/2022 00	5367773/5117541	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237372	400.00	01/12/2022
15/11/2022 00	74839600	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20237293	600.00	01/12/2022
15/11/2022 00	20059728/74837595/66906279	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20238451	13,101.50	01/12/2022
16/11/2022 00	16112022	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 15:37:35 con número de documento 20247672	37,759.89	01/12/2022
17/11/2022 00	17112022	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 15:46:19 con número de documento 20254709	20,722.60	01/12/2022
17/11/2022 00	20059957	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20252526	400.00	01/12/2022
17/11/2022 00	308333833	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20252483	400.00	01/12/2022
17/11/2022 00	3832477	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253133	604.00	01/12/2022
17/11/2022 00	4989538/4989537/5568880	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20252804	2,202.00	01/12/2022
17/11/2022 00	5367993	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20252898	600.00	01/12/2022
18/11/2022 00	18112022	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 15:47:49 con número de documento 20261649	65,213.82	01/12/2022
18/11/2022 00	308333292/244045655	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260501	1,700.00	01/12/2022
18/11/2022 00	38333850/252412434/25241383	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259233	1,202.00	01/12/2022
18/11/2022 00	308336512	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260781	3,632.00	01/12/2022
18/11/2022 00	3832481	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260563	400.00	01/12/2022
18/11/2022 00	4013102	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259308	200.00	01/12/2022
18/11/2022 00	4882017	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260571	631.00	01/12/2022
18/11/2022 00	4884324	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20258990	400.00	01/12/2022
18/11/2022 00	5467010	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20259749	200.00	01/12/2022
18/11/2022 00	22/308333297/252136128/3083	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260280	10,597.00	01/12/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/11/2022 00	76347012/252413932	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260545	815.00	01/12/2022
18/11/2022 00	89581449/89581598/74841660	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20260922	5,677.00	01/12/2022
21/11/2022 00	21112022	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 15:47:04 con número de documento 20268814	32,371.38	01/12/2022
22/11/2022 00	22112022	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:54:38 con número de documento 20276614	33,308.03	01/12/2022
23/11/2022 00	23112022	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:07:11 con número de documento 20280904	324,752.75	01/12/2022
23/11/2022 00	2688174	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279087	7,773.00	01/12/2022
23/11/2022 00	308337353/244046025	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278904	2,147.00	01/12/2022
23/11/2022 00	308337532	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279353	5,310.00	01/12/2022
23/11/2022 00	3329012587	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278060	400.00	01/12/2022
23/11/2022 00	3832485	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278350	600.00	01/12/2022
23/11/2022 00	4792980	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278150	800.00	01/12/2022
23/11/2022 00	6/5367597/5367598/5367599/5:	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279247	93,598.00	01/12/2022
23/11/2022 00	5367776	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278106	400.00	01/12/2022
23/11/2022 00	5568881	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278308	600.00	01/12/2022
23/11/2022 00	74835087	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278241	800.00	01/12/2022
23/11/2022 00	76342735/76347175	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279159	7,622.00	01/12/2022
23/11/2022 00	76346203	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278201	400.00	01/12/2022
23/11/2022 00	6347011/308333569/18157987:	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278493	4,130.00	01/12/2022
23/11/2022 00	89578990	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20279026	2,106.00	01/12/2022
24/11/2022 00	24112022	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:07:39 con número de documento 20285553	47,911.06	01/12/2022
25/11/2022 00	25112022	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:23:23 con número de documento 20290632	25,018.35	01/12/2022
28/11/2022 00	181580246	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20294034	400.00	01/12/2022
28/11/2022 00	181588082	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20296522	200.00	01/12/2022
28/11/2022 00	181588187	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20294005	400.00	01/12/2022
28/11/2022 00	28112022	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 15:43:33 con número de documento 20297757	56,905.53	01/12/2022
28/11/2022 00	3832484	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20296491	400.00	01/12/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/11/2022 00	4013104	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20296575	200.00	01/12/2022
28/11/2022 00	4884323/4989536	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20294769	1,400.00	01/12/2022
28/11/2022 00	7/5367608/5367609/5367610/5	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297255	48,537.00	01/12/2022
28/11/2022 00	5367606/5367591	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297065	9,292.00	01/12/2022
28/11/2022 00	5367958	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20296263	600.00	01/12/2022
28/11/2022 00	5568893	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20295552	800.00	01/12/2022
28/11/2022 00	74843227	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20296988	400.00	01/12/2022
28/11/2022 00	89584634/89584320/89578782	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20298035	4,272.00	01/12/2022
28/11/2022 00	89592159	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20296926	800.00	01/12/2022
29/11/2022 00	29112022	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 15:43:53 con número de documento 20304088	39,691.07	01/12/2022
30/11/2022 00	0000176/308338648	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309334	1,712.00	01/12/2022
30/11/2022 00	181580940	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307042	400.00	01/12/2022
30/11/2022 00	'69/335851513/244046341/3305	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307803	4,709.00	01/12/2022
30/11/2022 00	30112022	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:06:58 con número de documento 20310739	48,726.04	01/12/2022
30/11/2022 00	308338141	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307605	1,071.00	01/12/2022
30/11/2022 00	308338851/308338845	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309982	5,665.00	01/12/2022
30/11/2022 00	330986785	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20308540	388.00	01/12/2022
30/11/2022 00	8336581/308337602/308333760	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307544	3,731.00	01/12/2022
30/11/2022 00	332286777	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20308494	200.00	01/12/2022
30/11/2022 00	335851561	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20310046	600.00	01/12/2022
30/11/2022 00	4792981	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20308047	1,000.00	01/12/2022
30/11/2022 00	4882019/308338879	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307901	1,191.00	01/12/2022
30/11/2022 00	4989535	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309199	800.00	01/12/2022
30/11/2022 00	5367613/5367614/6367615	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20310529	20,229.00	01/12/2022
30/11/2022 00	5568883	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307145	800.00	01/12/2022
30/11/2022 00	74841103	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307086	1,000.00	01/12/2022



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/11/2022 00	76349390	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309424	2,603.00	01/12/2022
30/11/2022 00	89572423/89586584	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309381	1,414.00	01/12/2022
30/11/2022 00	89595578	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309159	200.00	01/12/2022
Total:			1,703,886.33	
NOTAS CREDITO				
31/10/2022 00	2024633861	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2022.	31,261.71	04/11/2022
Total:			31,261.71	