



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/01/2023 00	03012023	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 15:54:58 con número de documento 20508654	167,527.27	01/02/2023
04/01/2023 00	04012023	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 15:49:00 con número de documento 20528370	150,700.93	01/02/2023
05/01/2023 00	05012023	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:02:09 con número de documento 20544308	134,549.92	01/02/2023
06/01/2023 00	0197619/0201921/0203193	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20556584	6,322.00	01/02/2023
06/01/2023 00	06012023	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:32:20 con número de documento 20559264	140,835.02	01/02/2023
06/01/2023 00	335859286/352884474	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20556285	887.00	01/02/2023
06/01/2023 00	4013076	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555550	400.00	01/02/2023
06/01/2023 00	4884317	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554747	400.00	01/02/2023
06/01/2023 00	5367789	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555469	1,000.00	01/02/2023
06/01/2023 00	5367953	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554882	400.00	01/02/2023
06/01/2023 00	5474877	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555273	400.00	01/02/2023
06/01/2023 00	5714506/4418709	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554682	1,200.00	01/02/2023
06/01/2023 00	5714586	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555360	600.00	01/02/2023
06/01/2023 00	74838971	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20554497	800.00	01/02/2023
06/01/2023 00	1597867/335769937/30886092	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20555711	1,536.00	01/02/2023
09/01/2023 00	09012023	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 17:37:02 con número de documento 20577679	138,498.36	01/02/2023
10/01/2023 00	0196188	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20583162	400.00	01/02/2023
10/01/2023 00	0196208	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20583418	800.00	01/02/2023
10/01/2023 00	0196380	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591588	200.00	01/02/2023
10/01/2023 00	0197950/74836026	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20592982	2,986.00	01/02/2023
10/01/2023 00	450/0734449/352884348/33586	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20592450	2,940.00	01/02/2023
10/01/2023 00	10012023	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:29:50 con número de documento 20593704	123,775.89	01/02/2023
10/01/2023 00	335860141	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591836	848.00	01/02/2023
10/01/2023 00	4418705	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20583766	600.00	01/02/2023
10/01/2023 00	4792970	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20583841	800.00	01/02/2023
10/01/2023 00	4884316	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20583585	800.00	01/02/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/01/2023 0C	57648/5367649/5367650/53676	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20585589	62,793.00	01/02/2023
10/01/2023 0C	5714588	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20591524	1,000.00	01/02/2023
10/01/2023 0C	5728003	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20583936	400.00	01/02/2023
10/01/2023 0C	89355084	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584306	4,094.00	01/02/2023
10/01/2023 0C	89357642/335859912	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584834	1,308.00	01/02/2023
10/01/2023 0C	9357702/335860194/33585969	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20592097	7,147.00	01/02/2023
10/01/2023 0C	91599749	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20584585	432.00	01/02/2023
11/01/2023 0C	11012023	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:47:16 con número de documento 20607680	118,468.30	01/02/2023
13/01/2023 0C	0206534/0208131	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633864	1,344.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	0206555	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632241	200.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	335860982	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633718	3,929.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	335861447	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20633767	412.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	4013108	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632564	200.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	196395/266757018/345434178/	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632795	2,328.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	4989800/5714845	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632380	1,400.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	5367654/5367655/5367656	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20634029	18,083.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	5367952	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632502	400.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	5474776	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639551	7,553.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	5474882	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20632453	800.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	5714591	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639626	1,200.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	89357026	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20634197	2,432.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	91891147	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639898	400.00	01/02/2023
13/01/2023 0C	91891148	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20639741	200.00	01/02/2023
16/01/2023 0C	13012023	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:37:38 con número de documento 20668427	116,973.00	01/02/2023
16/01/2023 0C	16012023	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:37:38 con número de documento 20668425	133,010.78	01/02/2023
16/01/2023 0C	16012023	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:37:38 con número de documento 20668426	116,917.68	01/02/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/01/2023 0C	17012023	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:30:09 con número de documento 20683232	157,357.37	01/02/2023
18/01/2023 0C	0010901	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693012	400.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	18012023	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:10:03 con número de documento 20697185	153,355.07	01/02/2023
18/01/2023 0C	335854726	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693361	799.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	44358915/335766827/33576767	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693314	1,257.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	352885435/335854623	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693715	2,491.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	4884315/5714587	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693098	1,600.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	5117556	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20692952	800.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	5714846	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693155	400.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	1939/5474883/0204893/333578C	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20692863	2,005.00	01/02/2023
18/01/2023 0C	5728012	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693223	400.00	01/02/2023
19/01/2023 0C	19012023	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:18:51 con número de documento 20727589	119,021.88	01/02/2023
20/01/2023 0C	20012023	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:18:45 con número de documento 20743823	150,588.15	01/02/2023
23/01/2023 0C	0015712	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762674	200.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	191891093/0201452/85936422/	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20761745	9,758.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	0206143	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20757766	600.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	23012023	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:20:29 con número de documento 20763361	212,156.48	01/02/2023
23/01/2023 0C	335768094/335855133	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20754415	600.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	350419195	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760151	800.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	351369155/335381490	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20753350	800.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	18706/5714847/5714592/49897	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20758871	1,802.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	15367662/5367663/5367664/53C	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20763281	76,488.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	5367997	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760185	400.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	5474778	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20762200	5,790.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	5474885	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760407	200.00	01/02/2023
23/01/2023 0C	9359330/335854133/35288936I	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20760359	1,757.00	01/02/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/01/2023 00	24012023	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 15:48:16 con número de documento 20773988	176,444.52	01/02/2023
25/01/2023 00	25012023	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 15:50:59 con número de documento 20786525	130,734.64	01/02/2023
26/01/2023 00	0196708/0214753/74832134	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20797173	2,538.00	01/02/2023
26/01/2023 00	9/0209773/0209397/0196813/0	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796930	5,494.00	01/02/2023
26/01/2023 00	0206329	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796096	400.00	01/02/2023
26/01/2023 00	26012023	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 15:42:01 con número de documento 20797949	106,350.47	01/02/2023
26/01/2023 00	35768805/335856212/33577167	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796128	800.00	01/02/2023
26/01/2023 00	35855925/335854105/33585469	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20797463	9,830.00	01/02/2023
26/01/2023 00	350419362	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796045	600.00	01/02/2023
26/01/2023 00	4013109	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796360	200.00	01/02/2023
26/01/2023 00	4792964	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796158	800.00	01/02/2023
26/01/2023 00	4884349/4989798	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796210	1,000.00	01/02/2023
26/01/2023 00	5367669/5367670/5367671	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20797599	17,531.00	01/02/2023
26/01/2023 00	5367996	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796299	400.00	01/02/2023
26/01/2023 00	5714595	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796248	1,000.00	01/02/2023
26/01/2023 00	5728007	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20796339	400.00	01/02/2023
27/01/2023 00	27012023	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 15:48:29 con número de documento 20806432	111,240.66	01/02/2023
30/01/2023 00	0206444/91895923	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819911	1,000.00	01/02/2023
30/01/2023 00	0212094/0206355/0215828	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820486	2,770.00	01/02/2023
30/01/2023 00	30012023	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:18:00 con número de documento 20821337	148,603.30	01/02/2023
30/01/2023 00	335856396	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820208	200.00	01/02/2023
30/01/2023 00	5117555/84989571	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820306	800.00	01/02/2023
30/01/2023 00	7672/5367673/5367674/346530	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20821026	29,356.00	01/02/2023
30/01/2023 00	57144597/5714850/5714851	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820123	1,600.00	01/02/2023
30/01/2023 00	5728006	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819987	200.00	01/02/2023
30/01/2023 00	74834117/0209815/74834214	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20820738	2,366.50	01/02/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/01/2023 0C	0210420	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833357	1,080.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	15092/0214189/0210123/02159	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830608	4,442.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	31012023	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:12:22 con número de documento 20834080	215,302.64	01/02/2023
31/01/2023 0C	15855683/352885720/26675757	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20827996	5,268.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	330/335856471/215364416/335	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828885	4,717.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	4882022	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830036	610.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	5367675	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830253	7,159.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	5367676	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20833934	10,382.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	5474878	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20832981	200.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	89358861/89363250	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20830175	4,972.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	89360106/335856402	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20828553	9,901.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	39359329/89365608/89365619/	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20832837	6,919.00	01/02/2023
31/01/2023 0C	99990448	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20832915	600.00	01/02/2023
Total:			3,409,668.83	