



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/01/2023 00	44126893	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/01/2023.	100.00	02/02/2023
31/01/2023 00	5367790	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/01/2023.	800.00	02/02/2023
01/02/2023 00	01022023	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 20:57:46 con número de documento 20853427	121,347.33	03/03/2023
02/02/2023 00	02022023	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 15:57:31 con número de documento 20868084	110,392.23	03/03/2023
03/02/2023 00	03022023	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 15:35:29 con número de documento 20883485	100,504.24	03/03/2023
06/02/2023 00	0197402/0197499	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20896929	800.00	03/03/2023
06/02/2023 00	06022023	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 15:58:19 con número de documento 20904525	132,258.66	03/03/2023
06/02/2023 00	099995014/352881952	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20900066	1,216.00	03/03/2023
06/02/2023 00	298943102	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20896709	200.00	03/03/2023
06/02/2023 00	335773082/335772637	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20896449	602.00	03/03/2023
06/02/2023 00	352882540/355969150	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20900237	2,625.00	03/03/2023
06/02/2023 00	355969429	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899843	400.00	03/03/2023
06/02/2023 00	7/5367678/5367679/5367680/89	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20900545	37,344.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5367784	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20896650	200.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5367790/4792965	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20896576	1,400.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5367995	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897014	400.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5474779	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902446	5,632.00	03/03/2023
06/02/2023 00	14849/4989813/4989802/57145	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20898278	2,403.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5714852	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899005	800.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5728004	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20899905	200.00	03/03/2023
06/02/2023 00	5728008	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20897218	400.00	03/03/2023
07/02/2023 00	07022023	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:00:31 con número de documento 20921928	231,688.79	03/03/2023
08/02/2023 00	08022023	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 15:39:08 con número de documento 20941664	83,515.67	03/03/2023
09/02/2023 00	3/12537593/0211179/0217670/0	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20950989	5,466.00	03/03/2023
09/02/2023 00	0216540	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20948405	800.00	03/03/2023
09/02/2023 00	0217063	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20948488	400.00	03/03/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/02/2023 0C	28/0210561/345435986/355965	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20949347	3,334.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	0701970/89366265/350409706	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20949791	9,497.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	09022023	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 15:37:06 con número de documento 20954952	90,349.26	03/03/2023
09/02/2023 0C	347949490	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20947982	200.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	352882912/334085507	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20949943	1,397.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	352882913	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20952196	1,311.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	4013072	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20948536	200.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	4792974	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20948327	800.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	4884219	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20948957	400.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	5367682/0200746/346531390	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20951677	18,093.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	5367970	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20951059	400.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	5714599/4989812/4884347	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20948711	2,003.00	03/03/2023
09/02/2023 0C	89364097	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20951176	2,380.00	03/03/2023
10/02/2023 0C	10022023	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 15:39:53 con número de documento 20968020	49,164.52	03/03/2023
13/02/2023 0C	13022023	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 18:50:17 con número de documento 20987957	227,549.25	03/03/2023
14/02/2023 0C	14022023	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:11:10 con número de documento 20999872	98,144.01	03/03/2023
16/02/2023 0C	0217148/11649538	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025558	3,346.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	12541418/099997310/91888703	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21023165	1,600.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	14022023	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 06:35:20 con número de documento 21012749	78,226.05	03/03/2023
16/02/2023 0C	159451796/169888007	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025676	1,335.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	16022023	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:03:19 con número de documento 21025183	91,270.90	03/03/2023
16/02/2023 0C	171909782/164713354	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025644	5,344.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	3148772/123181180/112112396	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025530	2,699.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	4013110	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025385	200.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	5/4884218/4884220/4989810/99	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025349	3,400.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	67683/5367684/5367685/53676	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21022929	27,855.00	03/03/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/02/2023 0C	367791/5715000/259429615/20	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024839	3,610.00	03/03/2023
16/02/2023 0C	5367972/5728005	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025149	1,000.00	03/03/2023
17/02/2023 0C	1971/0202161/85929974/01986	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037402	9,432.00	03/03/2023
17/02/2023 0C	104672998/5474780	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036351	6,580.00	03/03/2023
17/02/2023 0C	17022023	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:19:55 con número de documento 21037474	120,060.98	03/03/2023
17/02/2023 0C	261460651/261482957	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21037447	3,720.00	03/03/2023
17/02/2023 0C	67687/5367688/5367689/53676	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21033967	23,499.00	03/03/2023
17/02/2023 0C	5474684/285263871	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036563	600.00	03/03/2023
17/02/2023 0C	89367977/89367774/82805102	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036197	4,996.00	03/03/2023
20/02/2023 0C	20022023	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:03:08 con número de documento 21049938	83,316.83	03/03/2023
21/02/2023 0C	21022023	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:03:26 con número de documento 21058959	77,598.16	03/03/2023
22/02/2023 0C	0218650/0218643/420572760	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21065725	1,800.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	3/0218631/0219090/0198082/0	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21066300	4,186.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	12543417	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21065976	450.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	22022023	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:07:35 con número de documento 21067082	97,451.50	03/03/2023
22/02/2023 0C	372092717/383522899	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067150	2,747.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	419158082	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21066767	4,399.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	466784598/423276801	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067049	2,107.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	476053774/5367794/4792961	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21066056	1,400.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	4884221/4884345/4989809	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21062281	2,400.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	5367691/5367694/5367693	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21062010	24,408.00	03/03/2023
22/02/2023 0C	5474781	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21066493	5,612.00	03/03/2023
23/02/2023 0C	23022023	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 15:57:28 con número de documento 21076201	58,642.79	03/03/2023
24/02/2023 0C	24022023	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:08:20 con número de documento 21086068	68,479.73	03/03/2023
24/02/2023 0C	96091/5367696/478268792/536	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083311	23,547.00	03/03/2023
24/02/2023 0C	4013111	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083835	200.00	03/03/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/02/2023 0C	4792953/604518164/521847303	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21085947	1,400.00	03/03/2023
24/02/2023 0C	4884222/5714604	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21085525	1,600.00	03/03/2023
24/02/2023 0C	19885711/519867243/58378087	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21083430	5,058.00	03/03/2023
24/02/2023 0C	5367971	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21085669	600.00	03/03/2023
24/02/2023 0C	592696712/89594088	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21086034	800.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	12238456	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097185	462.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	2514488	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21095100	9,550.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	27022023	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:27:18 con número de documento 21098478	88,622.69	03/03/2023
27/02/2023 0C	5367698/5367699/5367700	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096506	22,010.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	5367795	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098261	400.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	82806246	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098193	1,861.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	/89594021/91897071/0204016/	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21098420	3,135.00	03/03/2023
27/02/2023 0C	925436157/922793444	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21096981	2,110.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	58995881/922922886/10748178	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116656	6,009.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	1073464866	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116843	931.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	1080237693	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116714	1,018.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	17212094	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116876	1,028.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	28022023	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:11:28 con número de documento 21116678	217,941.28	03/03/2023
28/02/2023 0C	4884223/4884343/4989808	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116581	2,400.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	5367796	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116692	200.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	82808399	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116870	1,277.00	03/03/2023
Total:			2,563,048.87	
NOTAS CREDITO				
31/01/2023 0C	1839914195	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2023.	17,047.47	02/02/2023
Total:			17,047.47	