



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
19/01/2023 00	206053	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 19/01/2023.	749.79	02/02/2023
13/02/2023 00	9282628	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 13/02/2023.	300.00	03/03/2023
27/02/2023 00	5367701	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 27/02/2023.	6,410.00	03/03/2023
28/02/2023 00	12239671	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/02/2023.	470.00	03/03/2023
28/02/2023 00	4792960	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/02/2023.	600.00	03/03/2023
28/02/2023 00	5367702	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/02/2023.	9,602.00	03/03/2023
01/03/2023 00	01032023	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:18:59 con número de documento 21133797	66,411.92	03/04/2023
03/03/2023 00	03032023	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:41:07 con número de documento 21165567	126,740.82	03/04/2023
03/03/2023 00	12239671	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165882	470.00	03/04/2023
03/03/2023 00	212371/1193768174/11940574	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165876	3,826.00	03/04/2023
03/03/2023 00	17212462	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165863	600.00	03/04/2023
03/03/2023 00	17214726/17214727/17212330	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165888	3,172.00	03/04/2023
03/03/2023 00	4013113	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165868	200.00	03/04/2023
03/03/2023 00	0/82808911/1248403317/1240	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165750	1,800.00	03/04/2023
03/03/2023 00	4884225/5714501	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165761	1,600.00	03/04/2023
03/03/2023 00	67701/5367702/5367704/53677	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165685	28,736.00	03/04/2023
03/03/2023 00	5367965	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21165782	600.00	03/04/2023
06/03/2023 00	06032023	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 15:53:22 con número de documento 21177832	138,276.27	03/04/2023
07/03/2023 00	07032023	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 15:57:19 con número de documento 21190944	168,208.42	03/04/2023
08/03/2023 00	08032023	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:08:27 con número de documento 21204297	59,787.29	03/04/2023
08/03/2023 00	44213962/1254360752/172127	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21202469	1,600.00	03/04/2023
08/03/2023 00	207813/1342490543/137752929	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21202194	9,195.00	03/04/2023
08/03/2023 00	4792958/4792959/1336799179	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21202382	2,000.00	03/04/2023
08/03/2023 00	4884342/5714607/4884224	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21202551	2,000.00	03/04/2023
08/03/2023 00	5367706/5367707/5367708	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21201827	22,398.00	03/04/2023
08/03/2023 00	5474782	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21202659	7,669.00	03/04/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/03/2023 00	09032023	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 13:57:56 con número de documento 21215763	339,548.42	03/04/2023
10/03/2023 00	10032023	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:46:17 con número de documento 21228702	82,612.15	03/04/2023
10/03/2023 00	1424867531	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228570	451.00	03/04/2023
10/03/2023 00	05/1449551560/1461484410/14	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228418	4,844.00	03/04/2023
10/03/2023 00	17213171/1432293525	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228489	1,200.00	03/04/2023
10/03/2023 00	17215894/17208873/17217586	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228683	3,256.00	03/04/2023
10/03/2023 00	4884228/4989807/4884229	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228059	2,613.00	03/04/2023
10/03/2023 00	5367709/5367710/5367711	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228208	18,427.00	03/04/2023
10/03/2023 00	5367798/1485053141	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21228540	800.00	03/04/2023
13/03/2023 00	13032023	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 15:13:59 con número de documento 21241811	87,208.86	03/04/2023
14/03/2023 00	14032023	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 12:36:53 con número de documento 21250628	46,392.00	03/04/2023
16/03/2023 00	16032023	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 15:49:00 con número de documento 21272103	49,470.75	03/04/2023
17/03/2023 00	17032023	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 12:42:36 con número de documento 21278584	42,991.84	03/04/2023
21/03/2023 00	20032023	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:13:05 con número de documento 21291959	87,979.86	03/04/2023
21/03/2023 00	21032023	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:12:44 con número de documento 21298362	152,340.80	03/04/2023
21/03/2023 00	7715/5367716/340426/340427/	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21296749	74,848.00	03/04/2023
22/03/2023 00	17113650/17213810	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304843	1,000.00	03/04/2023
22/03/2023 00	22032023	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 15:53:09 con número de documento 21306343	69,204.81	03/04/2023
22/03/2023 00	2514491	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21293743	88,950.00	03/04/2023
22/03/2023 00	322595501	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21305035	400.00	03/04/2023
22/03/2023 00	363793064	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304891	400.00	03/04/2023
22/03/2023 00	4013114/4013115	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21305119	400.00	03/04/2023
22/03/2023 00	4792955/4792950	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21305011	1,800.00	03/04/2023
22/03/2023 00	4884338/48844340	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304981	2,000.00	03/04/2023
22/03/2023 00	84351/4884226/4884227/48842	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21304953	3,000.00	03/04/2023
22/03/2023 00	5367793/5367799/5367801	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21305084	1,200.00	03/04/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/03/2023 00	5367966	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21305100	600.00	03/04/2023
23/03/2023 00	23032023	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 15:36:44 con número de documento 21313933	79,149.97	03/04/2023
23/03/2023 00	5125577	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21311510	52,648.00	03/04/2023
23/03/2023 00	5125577	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21312015	63,687.00	03/04/2023
24/03/2023 00	24032023	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:17:42 con número de documento 21321043	67,109.00	03/04/2023
27/03/2023 00	17219286	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328859	1,200.00	03/04/2023
27/03/2023 00	17219402	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328816	800.00	03/04/2023
27/03/2023 00	27032023	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 15:48:15 con número de documento 21329764	95,336.97	03/04/2023
27/03/2023 00	322596030/322596061	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328455	600.00	03/04/2023
27/03/2023 00	350410939/370078670	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329407	9,321.00	03/04/2023
27/03/2023 00	371255790	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328487	200.00	03/04/2023
27/03/2023 00	4884231/4884352	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329023	1,200.00	03/04/2023
27/03/2023 00	5367962/5367961	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328651	1,200.00	03/04/2023
27/03/2023 00	5728010	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21328506	200.00	03/04/2023
28/03/2023 00	28032023	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 15:43:17 con número de documento 21336257	59,660.24	03/04/2023
28/03/2023 00	133/340434/340435/340436/340	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21336060	45,976.00	03/04/2023
28/03/2023 00	50464477/363793909/36379306	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334655	3,100.00	03/04/2023
28/03/2023 00	602/360464055/363792898/363	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334816	4,006.00	03/04/2023
28/03/2023 00	886/370076724/370080065/360	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334921	2,401.00	03/04/2023
28/03/2023 00	1418/17112245/370078725/3700	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21335086	2,283.00	03/04/2023
28/03/2023 00	363803158/363802718	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334757	3,187.00	03/04/2023
28/03/2023 00	4792952	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334569	800.00	03/04/2023
28/03/2023 00	4884337	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334255	1,000.00	03/04/2023
28/03/2023 00	5474783	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21335115	6,344.00	03/04/2023
28/03/2023 00	5728009	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21335149	400.00	03/04/2023
29/03/2023 00	29032023	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:47:20 con número de documento 21343941	85,918.24	03/04/2023



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/03/2023 0C	5125579/370079378	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21341397	19,100.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	12331033	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349772	800.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	1667/17213493/14464516/1721	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351104	11,538.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	17123575	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349982	3,754.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	17209638	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349916	4,663.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	30032023	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:35:05 con número de documento 21351131	67,799.51	03/04/2023
30/03/2023 0C	322595929/322596217	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21346793	400.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	322596328	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21350024	200.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	340439/340440/340441	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21350263	18,900.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	355733302	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21348192	437.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	360464710	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21347587	462.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	360464723	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21346651	600.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	363802420	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21347219	873.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	363803801	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21350334	921.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	370080219	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21347475	3,755.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	4884234	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349723	800.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	4884255	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21346905	1,000.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	4884371	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21347750	1,200.00	03/04/2023
30/03/2023 0C	1923/12321665/17217878/1721	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21347938	2,380.00	03/04/2023
31/03/2023 0C	31032023	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:18:54 con número de documento 21358185	78,637.86	03/04/2023
Total:			2,633,308.79	
NOTAS CREDITO				
28/02/2023 0C	1112448609	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS DE TRANSITO	375.00	03/03/2023
28/02/2023 0C	1115056221	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2023.	17,143.37	03/03/2023
Total:			17,518.37	
NOTAS DEBITO				
28/02/2023 0C	1112448611	N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO	11.25	03/03/2023
Total:			11.25	