



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				
02/01/2019 12	101781691	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11127195	1,604.00	05/02/2019
02/01/2019 12	102992865/2952/2882	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130603	6,606.00	05/02/2019
02/01/2019 12	102994420	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11129796	200.00	05/02/2019
02/01/2019 12	103886661	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130105	340.00	05/02/2019
02/01/2019 12	103886686	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11129722	600.00	05/02/2019
02/01/2019 12	103886821	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11129950	1,000.00	05/02/2019
02/01/2019 12	104168842	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11129617	1,000.00	05/02/2019
02/01/2019 12	104168843	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130326	2,978.00	05/02/2019
02/01/2019 12	04168950/8949/8952/10178151	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128109	3,200.00	05/02/2019
02/01/2019 12	2012019	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 16:14:29 con número de documento 11130626	125,037.07	05/02/2019
02/01/2019 12	96238869	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11127608	2,526.00	05/02/2019
03/01/2019 12	01402889/2904/2905/2903/290	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11140732	33,132.00	05/02/2019
03/01/2019 12	101781707/102992953	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139633	1,803.00	05/02/2019
03/01/2019 12	101781708/104168844	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11140230	977.00	05/02/2019
03/01/2019 12	102539242	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139912	600.00	05/02/2019
03/01/2019 12	103886136	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139747	5,011.00	05/02/2019
03/01/2019 12	3012019	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 16:45:01 con número de documento 11141506	178,244.99	05/02/2019
03/01/2019 12	96238870	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11140036	394.00	05/02/2019
04/01/2019 12	412019	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:45:40 con número de documento 11155277	138,044.53	05/02/2019
07/01/2019 12	10299283/2866/2867	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11168390	4,441.00	05/02/2019
07/01/2019 12	103465539	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167647	1,400.00	05/02/2019
07/01/2019 12	03886823/6822/6907/46523982	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167341	4,400.00	05/02/2019
07/01/2019 12	712018	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 20:55:35 con número de documento 11172702	146,348.79	05/02/2019
07/01/2019 12	712019	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167029	2,200.00	05/02/2019
07/01/2019 12	96238872/8871	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11166781	1,418.00	05/02/2019
08/01/2019 12	82019	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:43:56 con número de documento 11183457	135,381.41	05/02/2019
09/01/2019 12	101402923/2921/2922/2924	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11197382	25,161.00	05/02/2019
09/01/2019 12	101781506	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11191122	400.00	05/02/2019
09/01/2019 12	101781693	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11191247	353.00	05/02/2019



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
09/01/2019 12	781709/102992937/2886/2884/2	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11196412	4,162.00	05/02/2019
09/01/2019 12	3/101781709/102992937/2886/2	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11196444	457.00	05/02/2019
09/01/2019 12	102994421/	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11196115	600.00	05/02/2019
09/01/2019 12	103465541	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11192711	600.00	05/02/2019
09/01/2019 12	103493516	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11191209	200.00	05/02/2019
09/01/2019 12	103493517	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11196036	800.00	05/02/2019
09/01/2019 12	103886824	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11195973	1,200.00	05/02/2019
09/01/2019 12	103886908	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11190991	600.00	05/02/2019
09/01/2019 12	869/6870/6936/6935/10178171	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 17:13:57 con número de documento 11197415	105,736.98	05/02/2019
09/01/2019 12	104168954	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11192754	1,000.00	05/02/2019
09/01/2019 12	96238873	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11191084	494.00	05/02/2019
10/01/2019 12	1012019	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:21:30 con número de documento 11210862	162,026.90	05/02/2019
11/01/2019 12	101781712	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11215555	800.00	05/02/2019
11/01/2019 12	101781713	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11216764	486.00	05/02/2019
11/01/2019 12	101781798	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11216942	200.00	05/02/2019
11/01/2019 12	102992887	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11215931	417.00	05/02/2019
11/01/2019 12	102992940	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218245	980.00	05/02/2019
11/01/2019 12	103465542	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218194	400.00	05/02/2019
11/01/2019 12	103886137	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217298	4,267.00	05/02/2019
11/01/2019 12	103886545	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11216723	200.00	05/02/2019
11/01/2019 12	103886909	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11215699	600.00	05/02/2019
11/01/2019 12	104168802	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217452	2,382.00	05/02/2019
11/01/2019 12	104168845	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11216543	409.00	05/02/2019
11/01/2019 12	104168955	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218583	400.00	05/02/2019
11/01/2019 12	1112019	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:25:35 con número de documento 11223249	151,243.15	05/02/2019
14/01/2019 12	14012019	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 17:09:50 con número de documento 11236039	41,082.02	05/02/2019
15/01/2019 12	101781715	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248299	475.00	05/02/2019
15/01/2019 12	101781818/1800	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248305	1,200.00	05/02/2019
15/01/2019 12	102992898/2897/101781716	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248327	3,671.00	05/02/2019



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
15/01/2019 12	103184358/103886546/6826	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248249	3,000.00	05/02/2019
15/01/2019 12	103493518/102994422	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248287	1,000.00	05/02/2019
15/01/2019 12	104168803/101361028/1029	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248319	1,600.00	05/02/2019
15/01/2019 12	104168846	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248267	200.00	05/02/2019
15/01/2019 12	15012019	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 20:42:57 con número de documento 11248359	54,904.99	05/02/2019
15/01/2019 12	96238874	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11248272	952.00	05/02/2019
17/01/2019 12	927/2929/2930/2931/2933/2934	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de documento 11255698	39,243.00	05/02/2019
17/01/2019 12	33493522/103886930/10178186	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:33:21 con número de documento 11269562	118,510.48	05/02/2019
17/01/2019 12	102992870	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de documento 11255042	952.00	05/02/2019
17/01/2019 12	103465544	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de documento 11254850	800.00	05/02/2019
17/01/2019 12	103886548	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de documento 11254909	200.00	05/02/2019
17/01/2019 12	104168957/101781819	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de documento 11255402	1,600.00	05/02/2019
17/01/2019 12	17012019	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 17:08:09 con número de documento 11256452	94,662.47	05/02/2019
18/01/2019 12	101361026/101781891	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11276170	800.00	05/02/2019
18/01/2019 12	101402939/2941	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11279944	8,662.00	05/02/2019
18/01/2019 12	101781695	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11276826	325.00	05/02/2019
18/01/2019 12	101781820/1889/1801	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11275539	1,200.00	05/02/2019
18/01/2019 12	102992871/2885/2899	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11279879	1,906.00	05/02/2019
18/01/2019 12	103465545	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11279389	600.00	05/02/2019
18/01/2019 12	103886138	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11279316	4,466.00	05/02/2019
18/01/2019 12	103886550/6825/103184359	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11276031	2,000.00	05/02/2019
18/01/2019 12	104168804	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11276541	1,805.00	05/02/2019
18/01/2019 12	104168805	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11279610	400.00	05/02/2019
18/01/2019 12	104168806	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11279239	1,000.00	05/02/2019
18/01/2019 12	104168847	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11276805	420.00	05/02/2019
18/01/2019 12	18012018	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 16:31:06 con número de documento 11280343	95,251.64	05/02/2019
18/01/2019 12	96238875	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11276784	484.00	05/02/2019
21/01/2019 12	101781821/1822	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11289342	1,600.00	05/02/2019
21/01/2019 12	101781892	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292951	458.00	05/02/2019



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
21/01/2019 12	102992942/2872	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11290940	2,901.00	05/02/2019
21/01/2019 12	103886551	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292895	1,400.00	05/02/2019
21/01/2019 12	103886828	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11289388	600.00	05/02/2019
21/01/2019 12	21012019	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:25:29 con número de documento 11294299	135,389.85	05/02/2019
21/01/2019 12	96238876	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11290858	468.00	05/02/2019
22/01/2019 12	101781824	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304702	400.00	05/02/2019
22/01/2019 12	101781893	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304900	426.00	05/02/2019
22/01/2019 12	103184361	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11303973	1,600.00	05/02/2019
22/01/2019 12	103493523/102994426	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304611	1,200.00	05/02/2019
22/01/2019 12	104461153/101781894	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304404	1,000.00	05/02/2019
22/01/2019 12	22012019	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11305038	23,989.00	05/02/2019
22/01/2019 12	22012019	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:35:13 con número de documento 11305604	117,518.19	05/02/2019
22/01/2019 12	96238877	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304818	474.00	05/02/2019
23/01/2019 12	23012019	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:23:25 con número de documento 11316946	149,191.33	05/02/2019
24/01/2019 12	24012019	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:50:19 con número de documento 11327556	104,850.49	05/02/2019
25/01/2019 12	01402949/10269947/10140295	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336930	16,218.00	05/02/2019
25/01/2019 12	101781696/104168848	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336504	810.00	05/02/2019
25/01/2019 12	101781825/1947	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11331446	1,400.00	05/02/2019
25/01/2019 12	101781826	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11334796	600.00	05/02/2019
25/01/2019 12	02992943/2891/2892/10178194	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336628	3,187.00	05/02/2019
25/01/2019 12	103465546	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336447	800.00	05/02/2019
25/01/2019 12	103465547	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11334918	600.00	05/02/2019
25/01/2019 12	103493525/103886139	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336323	6,645.00	05/02/2019
25/01/2019 12	103493556	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11334742	200.00	05/02/2019
25/01/2019 12	103886552/6829/103184362	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11332453	2,200.00	05/02/2019
25/01/2019 12	25012019	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:26:01 con número de documento 11337303	63,792.47	05/02/2019
28/01/2019 12	28012019	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:12:24 con número de documento 11348329	115,668.66	05/02/2019
29/01/2019 12	101781827	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11354420	800.00	05/02/2019
29/01/2019 12	101781950/102992893	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11358934	2,562.00	05/02/2019



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
29/01/2019 12	101781952	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11355345	465.00	05/02/2019
29/01/2019 12	103184375	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11355278	1,800.00	05/02/2019
29/01/2019 12	103465549	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11358735	800.00	05/02/2019
29/01/2019 12	103886553	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11355157	800.00	05/02/2019
29/01/2019 12	104168807	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11354853	800.00	05/02/2019
29/01/2019 12	29012019	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:19:25 con número de documento 11361258	134,779.93	05/02/2019
29/01/2019 12	39352642	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de documento 11355488	600.00	05/02/2019
30/01/2019 12	01402953/2954/2966/2967/2051	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369874	29,103.00	05/02/2019
30/01/2019 12	101781829/1837	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369654	1,200.00	05/02/2019
30/01/2019 12	102992895/2944	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369815	2,621.00	05/02/2019
30/01/2019 12	103493359	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369736	1,282.00	05/02/2019
30/01/2019 12	103493560	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369684	400.00	05/02/2019
30/01/2019 12	103886554	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369503	600.00	05/02/2019
30/01/2019 12	30012019	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 20:52:33 con número de documento 11374896	174,035.59	05/02/2019
30/01/2019 12	96238878	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11369575	952.00	05/02/2019
31/01/2019 12	101781830/103886556	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11387473	600.00	05/02/2019
31/01/2019 12	101781981	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11387471	600.00	05/02/2019
31/01/2019 12	102994423	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11387430	600.00	05/02/2019
31/01/2019 12	103184379	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11387384	1,200.00	05/02/2019
31/01/2019 12	103886555	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11387450	400.00	05/02/2019
31/01/2019 12	31012019	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:31:59 con número de documento 11387482	161,342.90	05/02/2019
31/01/2019 12	96238879	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11387476	540.00	05/02/2019
Total:			3,023,304.83	