



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				
25/01/2019 12	35804940	DEPOSITOS PERSIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	35.22	05/02/2019
28/02/2019 12	101781700	DEPOSITOS PERSIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DEL MES DE FEBRERO 2019.	321.00	06/03/2019
01/03/2019 12	781775/1776/102381681/1769/1	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:23:11 con número de documento 11639414	69,187.16	03/04/2019
04/03/2019 12	101068888	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11662072	1,954.00	03/04/2019
04/03/2019 12	4/1645/1646/1649/1650/1652/1	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11664061	28,179.00	03/04/2019
04/03/2019 12	10168919/102381778	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11661815	2,583.00	03/04/2019
04/03/2019 12	774/1769/102381779/1683/178	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:31:42 con número de documento 11664722	106,069.37	03/04/2019
04/03/2019 12	101781700/104168821	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11662117	753.00	03/04/2019
04/03/2019 12	102381555/54988282	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11663845	1,800.00	03/04/2019
04/03/2019 12	102699967	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11660600	400.00	03/04/2019
04/03/2019 12	103184371	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11660967	1,800.00	03/04/2019
04/03/2019 12	103496344	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11661620	7,000.00	03/04/2019
04/03/2019 12	103886144	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11661454	4,378.00	03/04/2019
04/03/2019 12	317512/102381777/103493643	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11660756	1,600.00	03/04/2019
04/03/2019 12	96238887	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11659992	1,398.00	03/04/2019
05/03/2019 12	02381781/1782/1685/1686/1768	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:09:57 con número de documento 11673576	71,741.67	03/04/2019
06/03/2019 12	4/1783/1688/1687/1766/1765/11	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 17:14:52 con número de documento 11681119	68,159.46	03/04/2019
07/03/2019 12	068889/8921/102381800/101068	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11683172	2,732.00	03/04/2019
07/03/2019 12	101781702/101068889	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11683221	789.00	03/04/2019
07/03/2019 12	101781844	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11686384	400.00	03/04/2019
07/03/2019 12	101781847/102381734	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11682732	1,400.00	03/04/2019
07/03/2019 12	102381528	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11684468	1,763.00	03/04/2019
07/03/2019 12	402396*/102381672/1670/1669	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11686578	16,938.00	03/04/2019
07/03/2019 12	689/1786/1785/101781764/176	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:20:54 con número de documento 11688878	73,047.36	03/04/2019
07/03/2019 12	102381801	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11682307	443.00	03/04/2019
07/03/2019 12	102381802	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11684166	1,400.00	03/04/2019
07/03/2019 12	103184372/102381553	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11682433	1,600.00	03/04/2019
07/03/2019 12	103465550	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11684235	800.00	03/04/2019
07/03/2019 12	103493610	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11686522	600.00	03/04/2019



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
07/03/2019 12	104168823	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11682270	200.00	03/04/2019
07/03/2019 12	104168824	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11686223	800.00	03/04/2019
08/03/2019 12	832019	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 16:18:41 con número de documento 11695687	67,925.54	03/04/2019
11/03/2019 12	0/2403/2404/2405/2408/2409/2	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11707616	26,424.00	03/04/2019
11/03/2019 12	102381551	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11706537	1,400.00	03/04/2019
11/03/2019 12	102381552	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11703548	800.00	03/04/2019
11/03/2019 12	102381735	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11703630	400.00	03/04/2019
11/03/2019 12	791/1792/1691/1692/10178175	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:18:48 con número de documento 11708474	70,313.89	03/04/2019
11/03/2019 12	102381813/101068890	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11704442	3,027.00	03/04/2019
11/03/2019 12	103184373	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11704714	1,600.00	03/04/2019
11/03/2019 12	103886145	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11704328	3,591.00	03/04/2019
11/03/2019 12	104168825	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11704349	427.00	03/04/2019
11/03/2019 12	104168826	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11706377	800.00	03/04/2019
11/03/2019 12	96238889/8888	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11703139	1,913.00	03/04/2019
13/03/2019 12	101068923/8922/102381829	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722758	3,333.00	03/04/2019
13/03/2019 12	402417/2418/2419/2420/2421/2	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11724949	10,973.00	03/04/2019
13/03/2019 12	102381695/1696/101781755/	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:28:53 con número de documento 11725080	52,241.66	03/04/2019
13/03/2019 12	102381804/1736/54993524	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722610	1,800.00	03/04/2019
13/03/2019 12	102381805	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11723095	1,304.00	03/04/2019
13/03/2019 12	102381830	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722486	442.00	03/04/2019
13/03/2019 12	103493594	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722441	200.00	03/04/2019
13/03/2019 12	103493606	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722319	400.00	03/04/2019
13/03/2019 12	12032019	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:12:39 con número de documento 11722632	66,562.23	03/04/2019
13/03/2019 12	492001	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722035	600.00	03/04/2019
13/03/2019 12	98227365	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11722160	800.00	03/04/2019
14/03/2019 12	1432019	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 18:58:03 con número de documento 11733771	72,781.41	03/04/2019
18/03/2019 12	438/1435/2436/2441/2443/2440	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751105	30,784.00	03/04/2019
18/03/2019 12	102381803	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751135	800.00	03/04/2019
18/03/2019 12	381811/1810/1808/1807/1812/1	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11750975	86,372.00	03/04/2019



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
18/03/2019 12	381873/1872/1869/1871/101068	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751167	4,951.00	03/04/2019
18/03/2019 12	103493647/	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751173	1,400.00	03/04/2019
18/03/2019 12	103886146	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751150	5,182.00	03/04/2019
18/03/2019 12	104168827	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751144	606.00	03/04/2019
18/03/2019 12	1832019	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 18:10:29 con número de documento 11751177	93,694.80	03/04/2019
19/03/2019 12	102381737/103493598	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11758908	1,400.00	03/04/2019
19/03/2019 12	102381969	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11758528	464.00	03/04/2019
19/03/2019 12	103493688/3689	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11758301	9,085.00	03/04/2019
19/03/2019 12	103886831/102381550	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11758488	4,200.00	03/04/2019
19/03/2019 12	1932019	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:18:36 con número de documento 11759323	45,185.63	03/04/2019
19/03/2019 12	96238890	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11758609	1,436.00	03/04/2019
20/03/2019 12	101068926/102381970	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 00:00:00 con número de documento 11764517	1,669.00	03/04/2019
20/03/2019 12	1/2450/2454/2462/2457/2456/24	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 00:00:00 con número de documento 11765636	10,840.00	03/04/2019
20/03/2019 12	101781703/102381510	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 00:00:00 con número de documento 11764714	709.00	03/04/2019
20/03/2019 12	102381874	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 00:00:00 con número de documento 11764588	425.00	03/04/2019
20/03/2019 12	2032019	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:17:28 con número de documento 11766522	78,601.96	03/04/2019
20/03/2019 12	96238891	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 00:00:00 con número de documento 11764463	464.00	03/04/2019
22/03/2019 12	102381747	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11776226	600.00	03/04/2019
22/03/2019 12	103493646	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11774766	1,200.00	03/04/2019
22/03/2019 12	103493691/3690	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11774847	15,050.00	03/04/2019
22/03/2019 12	103493692	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11775086	4,980.00	03/04/2019
22/03/2019 12	103493693	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11775733	4,081.00	03/04/2019
22/03/2019 12	2132019	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 13:16:34 con número de documento 11770872	19,215.02	03/04/2019
22/03/2019 12	0/102381705/101781634/1536/	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 13:09:04 con número de documento 11776376	25,702.30	03/04/2019
25/03/2019 12	101068928/8927	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11782927	2,416.00	03/04/2019
25/03/2019 12	102381746	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11782843	800.00	03/04/2019
25/03/2019 12	06/1880/97538/1535/179564123	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:11:43 con número de documento 11784673	83,228.38	03/04/2019
25/03/2019 12	981/1873/1972/1975/1984/1985	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11783959	31,048.00	03/04/2019
25/03/2019 12	103493648	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11782898	1,200.00	03/04/2019



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
25/03/2019 12	103493694	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11783710	51,070.00	03/04/2019
25/03/2019 12	96238892	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11782868	958.00	03/04/2019
26/03/2019 12	81587/1708/101781794/1882/1	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 16:19:54 con número de documento 11792151	80,663.96	03/04/2019
26/03/2019 12	102381875	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11791269	400.00	03/04/2019
26/03/2019 12	102381994/1995/1996/1998	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11791697	5,675.00	03/04/2019
26/03/2019 12	102533084	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11791461	2,600.00	03/04/2019
26/03/2019 12	103493625	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11789523	1,000.00	03/04/2019
26/03/2019 12	103493700	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11789245	2,800.00	03/04/2019
26/03/2019 12	103886832	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11789185	2,000.00	03/04/2019
26/03/2019 12	10393696/3697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11786585	6,347.00	03/04/2019
26/03/2019 12	66313307	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11789424	1,200.00	03/04/2019
27/03/2019 12	02381798/1586/1585/10178188	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 16:14:34 con número de documento 11799397	79,580.94	03/04/2019
28/03/2019 12	1068931/103493698/10318450	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11806966	3,253.00	03/04/2019
28/03/2019 12	102381512	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11806256	324.00	03/04/2019
28/03/2019 12	102381548	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11804891	1,600.00	03/04/2019
28/03/2019 12	102381745	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11804743	800.00	03/04/2019
28/03/2019 12	102381877/103184502	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11806178	889.00	03/04/2019
28/03/2019 12	12000/333010/3012/3013/3014/	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11808883	9,542.00	03/04/2019
28/03/2019 12	103493562	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11806578	400.00	03/04/2019
28/03/2019 12	103493649	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11805990	1,200.00	03/04/2019
28/03/2019 12	104168856/8855	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11807282	2,358.00	03/04/2019
28/03/2019 12	04168867/8868/103493699/370	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11807240	7,672.00	03/04/2019
28/03/2019 12	317513	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11806053	400.00	03/04/2019
28/03/2019 12	101781887/1790/1789/1999/10	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 16:12:42 con número de documento 11809680	70,071.01	03/04/2019
28/03/2019 12	96238893	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11805896	476.00	03/04/2019
29/03/2019 12	101068932	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816835	487.00	03/04/2019
29/03/2019 12	102381878	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816948	2,118.00	03/04/2019
29/03/2019 12	103184507	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816355	1,600.00	03/04/2019
29/03/2019 12	103184524	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816775	800.00	03/04/2019



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
29/03/2019 12	103493650	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816710	800.00	03/04/2019
29/03/2019 12	103886147	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816673	6,018.00	03/04/2019
29/03/2019 12	29032019	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 16:34:22 con número de documento 11817671	74,481.45	03/04/2019
29/03/2019 12	2932019	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11817107	5,133.00	03/04/2019
29/03/2019 12	317515	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11808748	400.00	03/04/2019
29/03/2019 12	606521/103184506/606527	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11816900	1,000.00	03/04/2019
Total:			1,854,237.42	
NOTAS CREDITO				
26/02/2019 12	154720072	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	410.12	06/03/2019
27/02/2019 12	225882418	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	201.43	06/03/2019
28/02/2019 12	297635430	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	14,801.09	06/03/2019
Total:			15,412.64	
NOTAS DEBITO				
01/01/2019 12	2080348642	N/DEBITO COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	5.53	05/02/2019
29/01/2019 12	1544709020	N/DEBITO COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE ENERO 2019.	10.89	05/02/2019
31/01/2019 12	1666970164	N/DEBITO COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE ENERO 2019.	26.50	05/02/2019
26/02/2019 12	154720077	N/DEBITO COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE FEBRERO 2019.	12.30	06/03/2019
27/02/2019 12	225882419	N/DEBITO COMISION MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE FEBRERO 2019.	6.04	06/03/2019
Total:			61.26	