



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento                    | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DEPOSITOS</b>  |                              |                                                                                   |                   |                    |
| 16/08/2019 00     | 4710316                      | DEPOSITOS PERSIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 16/08/2019                 | 400.00            | 02/09/2019         |
| 02/09/2019 00     | 103493743                    | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12593677  | 972.00            | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 104671158/1442               | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12593888  | 1,984.00          | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 39/1388/1244/1245/1105/97600 | Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:01:47 con número de documento 12595742 | 49,348.72         | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 104671426                    | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12593782  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 104671443                    | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12595384  | 448.00            | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 1283998                      | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12595120  | 20,406.00         | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 1653505                      | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12595181  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 317535                       | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12593591  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 565801                       | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12593498  | 411.00            | 02/10/2019         |
| 02/09/2019 00     | 565834                       | Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12593750  | 1,800.00          | 02/10/2019         |
| 03/09/2019 00     | 104671050/1049               | Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603473  | 6,074.00          | 02/10/2019         |
| 03/09/2019 00     | 104671181/1182               | Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12601067  | 2,228.00          | 02/10/2019         |
| 03/09/2019 00     | 104671291                    | Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12600888  | 2,000.00          | 02/10/2019         |
| 03/09/2019 00     | 5558/5559/104671279/1248/12  | Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:02:55 con número de documento 12603911 | 47,224.14         | 02/10/2019         |
| 04/09/2019 00     | 18/1392/1391/1445/97595/5665 | Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:07:09 con número de documento 12625615 | 40,395.60         | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 05092019                     | Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:28:03 con número de documento 12633810 | 59,779.43         | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 103493744                    | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12629781  | 472.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 104671051/1283997            | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633262  | 10,373.00         | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 104671380                    | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12631820  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 104671381                    | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12629684  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 104671427                    | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12630157  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 1653502                      | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12629636  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 317534                       | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12631790  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 565835                       | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12629831  | 1,400.00          | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 565920                       | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12629550  | 1,000.00          | 02/10/2019         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento                     | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 05/09/2019 00     | 565922                        | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12630020  | 424.00            | 02/10/2019         |
| 05/09/2019 00     | 565981                        | Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12629896  | 1,900.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 103184813                     | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638548  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 10349745                      | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646609  | 472.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 103886165                     | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12647127  | 5,532.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671160                     | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638413  | 1,549.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671162                     | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12647219  | 1,489.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671183                     | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638401  | 866.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671184                     | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638363  | 990.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 8/1283/1110/1396/1395/1448/14 | Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:15:00 con número de documento 12639849 | 86,454.49         | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671285                     | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12647185  | 1,176.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | '1287/1286/1397/1449/565548/5 | Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:11:30 con número de documento 12647838 | 45,084.30         | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671464                     | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638382  | 1,071.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 104671474                     | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638320  | 1,000.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 1283996                       | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12639290  | 6,699.00          | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 1653501                       | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638338  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 1653509                       | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646635  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 317538                        | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646575  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 317543                        | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638601  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 565573                        | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12647356  | 21,152.00         | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 565802                        | Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638492  | 365.00            | 02/10/2019         |
| 09/09/2019 00     | 565836/1283989                | Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12647072  | 1,002.00          | 02/10/2019         |
| 10/09/2019 00     | 103493746                     | Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653039  | 480.00            | 02/10/2019         |
| 10/09/2019 00     | 104671292                     | Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12652926  | 2,600.00          | 02/10/2019         |
| 10/09/2019 00     | 1283993                       | Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12654171  | 5,568.00          | 02/10/2019         |
| 10/09/2019 00     | 1653508                       | Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653988  | 200.00            | 02/10/2019         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento                     | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 10/09/2019 00     | 317539                        | Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12652960  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 10/09/2019 00     | 565996                        | Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653935  | 1,000.00          | 02/10/2019         |
| 10/09/2019 00     | 14/1398/1399/1400/1231/1450/5 | Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:01:48 con número de documento 12654795 | 68,811.72         | 02/10/2019         |
| 11/09/2019 00     | 11092019                      | Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:14:41 con número de documento 12662839 | 54,216.62         | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 10467116                      | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668620  | 1,160.00          | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 104671186/1187                | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668586  | 1,270.00          | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 104671428                     | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12667189  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 104673001                     | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668426  | 448.00            | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 104673057                     | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668656  | 1,495.00          | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 3004/3005/1402/101781732/56   | Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:25:44 con número de documento 12669300 | 48,824.49         | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 1283994/104671061             | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668812  | 11,201.00         | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 565741                        | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12667157  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 565888                        | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668600  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 565924                        | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668443  | 431.00            | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 565980                        | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668537  | 1,910.00          | 02/10/2019         |
| 12/09/2019 00     | 6607126                       | Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668685  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 13/09/2019 00     | 104671429/1473                | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672764  | 1,200.00          | 02/10/2019         |
| 13/09/2019 00     | 13092016                      | Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 20:00:24 con número de documento 12674226 | 40,776.27         | 02/10/2019         |
| 13/09/2019 00     | 1653507                       | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672752  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 13/09/2019 00     | 565837                        | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672689  | 1,600.00          | 02/10/2019         |
| 13/09/2019 00     | 565997                        | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672700  | 1,084.00          | 02/10/2019         |
| 13/09/2019 00     | 98227377                      | Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672800  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 103184832                     | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685565  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 103493747                     | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685417  | 1,459.00          | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 103886166                     | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12686490  | 4,748.00          | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 104671066/3060                | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12686837  | 29,732.00         | 02/10/2019         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento                      | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 17/09/2019 00     | 104671167                      | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685785  | 3,052.00          | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 104671293                      | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685618  | 1,200.00          | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 104671439                      | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685929  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 106/1406/1405/1456/1119/56555  | Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:10:58 con número de documento 12687528 | 65,374.39         | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 104673059                      | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685542  | 1,756.00          | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 1653519/103184831              | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12686587  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 17/09/2019 00     | 565799                         | Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 00:00:00 con número de documento 12685509  | 341.00            | 02/10/2019         |
| 18/09/2019 00     | 109/3010/1407/1120/3116/56555  | Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:27:21 con número de documento 12693980 | 53,014.27         | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 103493626/1653518              | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695952  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 103493748                      | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695610  | 468.00            | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 103493749                      | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695998  | 466.00            | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 104671168                      | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695876  | 1,006.00          | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 104673008                      | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695709  | 450.00            | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 104673061/3072                 | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698402  | 10,095.00         | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 104673249                      | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698317  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 19092019                       | Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:07 con número de documento 12698820 | 33,685.21         | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 565838                         | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695507  | 1,600.00          | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 565979                         | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695589  | 2,939.00          | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 565999                         | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12695976  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 19/09/2019 00     | 98227378                       | Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de documento 12698061  | 1,000.00          | 02/10/2019         |
| 20/09/2019 00     | 10673119/3120/1336/3012/3041/2 | Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:11:32 con número de documento 12703444 | 50,279.47         | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 103184845                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707813  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 103184846                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706964  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 103493750                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12708031  | 962.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104671361                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706620  | 1,000.00          | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104671437                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707955  | 600.00            | 02/10/2019         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento                   | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 23/09/2019 00     | 104671440                   | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706558  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104673073                   | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706829  | 906.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104673074                   | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706859  | 436.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104673250                   | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706804  | 431.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104673251                   | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707011  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 104673264                   | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707767  | 1,598.00          | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 23092019                    | Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:16:27 con número de documento 12708415 | 51,056.64         | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 565803                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12705762  | 328.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 565839                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707086  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 565889                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706866  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 565978                      | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706993  | 1,633.00          | 02/10/2019         |
| 23/09/2019 00     | 98227379                    | Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12706843  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 103493751                   | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12710899  | 480.00            | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 104671294                   | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12710861  | 1,600.00          | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 104671436                   | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711012  | 400.00            | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 104673015/3016/3039/3038    | Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:04:22 con número de documento 12712200 | 48,247.03         | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 104673069/3070              | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711912  | 29,360.00         | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 104673075/3282              | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711048  | 1,915.00          | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 565742                      | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711777  | 600.00            | 02/10/2019         |
| 24/09/2019 00     | 98227380                    | Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711824  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 25/09/2019 00     | 25/3124/104671337/1338/3017 | Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:13:12 con número de documento 12716201 | 46,664.24         | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 103184844                   | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719819  | 1,000.00          | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 104673068/                  | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719935  | 9,348.00          | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 104673170                   | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12718906  | 800.00            | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 104673171                   | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719059  | 200.00            | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 104673252                   | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719533  | 412.00            | 02/10/2019         |



Usuario: EDWIN.BARRIO

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento                     | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion   | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 26/09/2019 00     | 104673265                     | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719045  | 941.00              | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 6/3285/3037/3036/3127/3126/11 | Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:06:38 con número de documento 12720418 | 49,660.81           | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 104673324                     | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719834  | 442.00              | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 1653517                       | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12718946  | 600.00              | 02/10/2019         |
| 26/09/2019 00     | 565977                        | Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12718878  | 2,211.00            | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 104671363                     | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722809  | 800.00              | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 104671430                     | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12723322  | 600.00              | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 104673172                     | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722876  | 1,180.00            | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 104673325                     | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722933  | 1,000.00            | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 104673326                     | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722993  | 4,026.00            | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 565804                        | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12723356  | 359.00              | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 565887                        | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724358  | 600.00              | 02/10/2019         |
| 27/09/2019 00     | 98227381                      | Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12724386  | 600.00              | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 103184842                     | Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12730847  | 800.00              | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 103184843                     | Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12730908  | 200.00              | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 103493752                     | Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12730868  | 498.00              | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 104673062/306                 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12733870  | 23,426.00           | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 104673266                     | Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12730144  | 2,382.00            | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 30092019                      | Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:02:56 con número de documento 12724823 | 41,239.61           | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 3092019                       | Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:40:17 con número de documento 12734701 | 48,350.89           | 02/10/2019         |
| 30/09/2019 00     | 565842                        | Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12730963  | 400.00              | 02/10/2019         |
| <b>Total:</b>     |                               |                                                                                   | <b>1,326,976.34</b> |                    |

### NOTAS CREDITO

|               |            |                                                                                                                                        |           |            |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 28/08/2019 00 | 1208915396 | N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.                                                 | 1,484.19  | 02/09/2019 |
| 31/08/2019 00 | 1351930046 | N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.                                                 | 375.00    | 02/09/2019 |
| 31/08/2019 00 | 1352381018 | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 14,492.43 | 02/09/2019 |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

| Fecha Transaccion | Documento  | Descripcion/Concepto                                                             | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Total:            |            |                                                                                  | 16,351.62         |                    |
| NOTAS DEBITO      |            |                                                                                  |                   |                    |
| 28/08/2019 00     | 1208915398 | N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 44.53             | 02/09/2019         |
| 31/08/2019 00     | 1351930047 | N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | 11.25             | 02/09/2019         |
| Total:            |            |                                                                                  | 55.78             |                    |