



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/10/2019 00	02102019	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:11:54 con número de documento 12740866	42,353.73	05/11/2019 1
02/10/2019 00	103184841	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12747942	1,200.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	103493753	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12743245	472.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	104671295	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12743452	1,400.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	104671431	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12745118	400.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	104673063	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12744739	6,010.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	104673076/3077	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12743327	1,726.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	1653516	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12743277	600.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	1653527	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12748027	200.00	05/11/2019 1
02/10/2019 00	565738	Rendición 31B con fecha del 02/10/2019 00:00:00 con número de documento 12743354	600.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	102533086	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754169	1,005.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	104671077	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12755092	4,359.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	104671364	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754116	400.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	104673193	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12753996	2,116.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	104673195	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754200	5,158.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	1653526	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754050	200.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	2102019	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:00:21 con número de documento 12755538	36,388.99	05/11/2019 1
03/10/2019 00	24120842	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12755088	1,200.00	05/11/2019 1
03/10/2019 00	3102019	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:00:21 con número de documento 12755539	64,470.15	05/11/2019 1
03/10/2019 00	565805	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754078	401.00	05/11/2019 1
04/10/2019 00	103184840	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759687	600.00	05/11/2019 1
04/10/2019 00	104671432	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759565	400.00	05/11/2019 1
04/10/2019 00	104673254	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759697	429.00	05/11/2019 1
04/10/2019 00	104673270	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759481	929.00	05/11/2019 1
04/10/2019 00	104673343	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759548	1,467.00	05/11/2019 1
04/10/2019 00	4102019	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:10:59 con número de documento 12761384	45,827.21	05/11/2019 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/10/2019 00	102992919	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12761218	924.00	05/11/2019 1
07/10/2019 00	104671472	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12761179	1,000.00	05/11/2019 1
07/10/2019 00	565739	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12761326	600.00	05/11/2019 1
07/10/2019 00	7102019	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:22:35 con número de documento 12768125	72,595.59	05/11/2019 1
08/10/2019 00	071002019	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de documento 12768092	25,717.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	103184860	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12771798	800.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	103493754	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12771449	1,009.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	103886167	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12772071	5,613.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104671296	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12773451	1,400.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104671365	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12772003	400.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104671433	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12773377	200.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104673078	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12772319	1,813.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104673192	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12773541	2,568.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104673255	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12771966	1,000.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	104673345/3271	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12772214	1,524.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	1653525	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774640	200.00	05/11/2019 1
08/10/2019 00	8102019	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:51:53 con número de documento 12775668	42,606.52	05/11/2019 1
09/10/2019 00	9102019	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:06:56 con número de documento 12781397	58,463.51	05/11/2019 1
10/10/2019 00	103184855	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787443	1,000.00	05/11/2019 1
10/10/2019 00	104671368/3369	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787365	400.00	05/11/2019 1
10/10/2019 00	104671489	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787951	11,214.00	05/11/2019 1
10/10/2019 00	140/3142/1351/1350/3338/3335	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:07:16 con número de documento 12788391	48,493.73	05/11/2019 1
10/10/2019 00	104673197	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787391	1,000.00	05/11/2019 1
10/10/2019 00	104673273	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787309	970.00	05/11/2019 1
10/10/2019 00	565744	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787295	600.00	05/11/2019 1
10/10/2019 00	98227385	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787203	800.00	05/11/2019 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/10/2019 00	11102019	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:22:00 con número de documento 12794145	43,501.81	05/11/2019 1
14/10/2019 00	103184848	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12798466	600.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	103184850	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12800191	400.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	104671498/1487	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12800342	28,963.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	1525/1353/3144/3452/3453/302	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:06:54 con número de documento 12800566	76,834.68	05/11/2019 1
14/10/2019 00	104673191	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12798526	1,545.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	104673256	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12798401	448.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	104673257	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12800211	1,200.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	104673275	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12800335	1,627.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	104673370	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12798917	200.00	05/11/2019 1
14/10/2019 00	1653530	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12800163	800.00	05/11/2019 1
15/10/2019 00	7629/104673454/3022/1354/314	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 16:01:56 con número de documento 12807497	28,022.18	05/11/2019 1
16/10/2019 00	103184852	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12812155	1,400.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	103493617	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12812068	600.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	104373276	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811510	958.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	104671297	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811435	2,000.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	104671497	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12812197	5,129.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	104673056	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811396	800.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	104673114	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811460	2,217.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	104673258	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811494	2,053.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	16315777	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811379	384.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	163528	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12812040	400.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	565001	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12811443	470.00	05/11/2019 1
16/10/2019 00	98227387	Rendición 31B con fecha del 16/10/2019 00:00:00 con número de documento 12812180	800.00	05/11/2019 1
17/10/2019 00	04673458/3457/3347/3348/314	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:09:00 con número de documento 12818743	46,532.55	05/11/2019 1
17/10/2019 00	17102019	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:17:32 con número de documento 12813222	75,631.74	05/11/2019 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/10/2019 00	102381517	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12823072	364.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	103184853	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822583	400.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104671298	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12823105	1,000.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104671369/3384	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821939	1,200.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104671370	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821992	600.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104671496/1486	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12823572	9,449.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104673080	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822524	1,035.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104673201/102533087	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821775	1,000.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104673202	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822858	200.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	104673382	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822270	200.00	05/11/2019 1
18/10/2019 00	18102019	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:03:55 con número de documento 12823924	52,436.88	05/11/2019 1
18/10/2019 00	565002	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822249	2,224.00	05/11/2019 1
22/10/2019 00	104673064	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12830479	28,354.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	103184854	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834494	600.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	103886168	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834096	5,419.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104671302	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833346	1,200.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673087/3086	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833467	1,740.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673203	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835384	200.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673259	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833162	600.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673260	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833492	422.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673277	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833439	1,403.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673278	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834413	472.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673380	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834143	400.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	104673381	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833307	800.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	4673352/3153/3152/3463/3462/	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:04:41 con número de documento 12835760	65,620.09	05/11/2019 1
23/10/2019 00	1653524/103493618	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12833140	1,000.00	05/11/2019 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/10/2019 00	22102019	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:24:07 con número de documento 12830757	68,379.80	05/11/2019 1
23/10/2019 00	565010	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835253	607.00	05/11/2019 1
23/10/2019 00	565011	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835264	445.00	05/11/2019 1
24/10/2019 00	24102019	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:17:45 con número de documento 12841550	63,108.28	05/11/2019 1
25/10/2019 00	102381518	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12845202	361.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	102533089	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846476	600.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	104671371	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12844866	800.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	104673050	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12844749	400.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	104673090	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846308	1,059.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	104673204	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12845141	2,949.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	104673290	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12845300	800.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	104673379	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12845226	200.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	1653523	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846288	400.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	25102019	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:12:37 con número de documento 12847300	89,865.66	05/11/2019 1
25/10/2019 00	565012	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12844790	600.00	05/11/2019 1
25/10/2019 00	565014/104671482/1484	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846505	15,395.00	05/11/2019 1
28/10/2019 00	103493755	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853150	1,090.00	05/11/2019 1
28/10/2019 00	104673378	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853178	400.00	05/11/2019 1
28/10/2019 00	1653540	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853119	400.00	05/11/2019 1
28/10/2019 00	565015	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853226	20,385.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	104671303	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859214	1,600.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	104671480/1481	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860338	11,731.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	104673089	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859517	1,409.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	104673280	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859486	1,966.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	104673293	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859461	1,200.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	1653539	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860517	200.00	05/11/2019 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/10/2019 00	28102019	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:17:55 con número de documento 12853631	56,611.87	05/11/2019 1
29/10/2019 00	29102019	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:34:26 con número de documento 12861293	111,450.87	05/11/2019 1
29/10/2019 00	565017	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859318	800.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	565018	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859401	1,836.00	05/11/2019 1
29/10/2019 00	565733	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12859237	600.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	103493756	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871053	484.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	103886169	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871322	4,655.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	104671479/1478	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872701	12,884.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	104673209/1372	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872284	1,000.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	104673261	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871161	442.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	104673471	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871074	434.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	1653537	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871418	600.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	1653538/102533088	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872581	600.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	31102019	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:34:01 con número de documento 12873382	62,461.07	05/11/2019 1
31/10/2019 00	31102019	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:14:12 con número de documento 12867731	69,038.24	05/11/2019 1
31/10/2019 00	317556/104673207	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871272	800.00	05/11/2019 1
31/10/2019 00	565745	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872367	400.00	05/11/2019 1

Total: **1,616,527.15**

NOTAS CREDITO

26/09/2019 00	2079932372	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	650.80	03/10/2019 1
27/09/2019 00	2126598031	N/CREDITO RECAUDO MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	762.25	03/10/2019 1
30/09/2019 00	81886405	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	14,280.57	03/10/2019 1

Total: **15,693.62**

NOTAS DEBITO

26/09/2019 00	2079932373	N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	19.52	03/10/2019 1
27/09/2019 00	2126598033	N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22.87	03/10/2019 1
30/09/2019 00	2273082	N/NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	48,150.86	03/10/2019 1



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100920

PAGINA: 7 DE 7
FECHA: 06/11/2019
HORA: 11:12:28
R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			48,193.25	