



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				
04/01/2021 00	4012021	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 16:16:41 con número de documento 15413055	98,433.99	01/02/2021
05/01/2021 00	05012021	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:28:05 con número de documento 15431499	106,703.90	01/02/2021
06/01/2021 00	06012020	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:21:06 con número de documento 15449133	135,419.04	01/02/2021
06/01/2021 00	101254514	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15443722	1,000.00	01/02/2021
06/01/2021 00	101254519	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15444753	800.00	01/02/2021
06/01/2021 00	101254671	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15443021	2,693.00	01/02/2021
06/01/2021 00	102543299	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15443825	600.00	01/02/2021
06/01/2021 00	103890482	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15444015	400.00	01/02/2021
06/01/2021 00	103890485	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15443971	600.00	01/02/2021
06/01/2021 00	103890488	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15444798	1,000.00	01/02/2021
06/01/2021 00	104672559	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15442804	466.00	01/02/2021
06/01/2021 00	1653616/317665	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15442464	400.00	01/02/2021
06/01/2021 00	2511922	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15442731	978.00	01/02/2021
06/01/2021 00	3513506	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15443869	1,000.00	01/02/2021
06/01/2021 00	3513669	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15444610	1,400.00	01/02/2021
06/01/2021 00	3513732	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15444209	1,681.00	01/02/2021
06/01/2021 00	3513790	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15444393	3,082.00	01/02/2021
06/01/2021 00	725985	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15442877	400.00	01/02/2021
07/01/2021 00	3148236	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15462674	200.00	01/02/2021
07/01/2021 00	31704109	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15462106	378.00	01/02/2021
07/01/2021 00	3228838/337/335/336	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15462053	37,413.00	01/02/2021
07/01/2021 00	3513794	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15462471	4,498.00	01/02/2021
07/01/2021 00	3691977	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15462266	400.00	01/02/2021
08/01/2021 00	08012020	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:14:03 con número de documento 15478714	86,176.94	01/02/2021
08/01/2021 00	7012021	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:14:03 con número de documento 15478713	102,013.74	01/02/2021
11/01/2021 00	101254532	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15497258	600.00	01/02/2021



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
11/01/2021 00	102543300	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491229	200.00	01/02/2021
11/01/2021 00	103890489/483	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491008	800.00	01/02/2021
11/01/2021 00	11012020	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:07:11 con número de documento 15500628	110,276.73	01/02/2021
11/01/2021 00	1653621	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491945	200.00	01/02/2021
11/01/2021 00	2511924	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15495594	474.00	01/02/2021
11/01/2021 00	2688110	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491668	5,556.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3226278	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491566	3,577.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3228339	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15492223	13,768.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3513507	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15498702	1,400.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3513670	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491098	1,000.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3513671	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491912	600.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3513733	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15490853	1,229.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3513795	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15490920	946.00	01/02/2021
11/01/2021 00	3513798	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15495742	3,564.00	01/02/2021
11/01/2021 00	37717016	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15497195	455.00	01/02/2021
12/01/2021 00	12012021	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:08:06 con número de documento 15525385	131,534.03	01/02/2021
13/01/2021 00	13012021	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 18:21:50 con número de documento 15543290	102,000.72	01/02/2021
14/01/2021 00	101254517	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15551001	600.00	01/02/2021
14/01/2021 00	101254531	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548496	600.00	01/02/2021
14/01/2021 00	102543301	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548544	400.00	01/02/2021
14/01/2021 00	103890492/0484	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548330	1,000.00	01/02/2021
14/01/2021 00	14012021	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:02:00 con número de documento 15552896	109,269.61	01/02/2021
14/01/2021 00	2511923	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15550938	465.00	01/02/2021
14/01/2021 00	3226276	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548257	2,977.00	01/02/2021
14/01/2021 00	3228341/342/340	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548026	49,821.00	01/02/2021
14/01/2021 00	3291906	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548424	200.00	01/02/2021



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
14/01/2021 00	3513508	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15551056	1,200.00	01/02/2021
14/01/2021 00	3513734	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548751	1,610.00	01/02/2021
15/01/2021 00	15012021	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 23:15:23 con número de documento 15580157	126,355.17	01/02/2021
18/01/2021 00	103890495	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587119	1,200.00	01/02/2021
18/01/2021 00	103890496	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587480	200.00	01/02/2021
18/01/2021 00	18012021	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:25:27 con número de documento 15595070	154,048.49	01/02/2021
18/01/2021 00	317633	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589739	800.00	01/02/2021
18/01/2021 00	317666	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15593205	400.00	01/02/2021
18/01/2021 00	3228346/345/344/343	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15593779	32,079.00	01/02/2021
18/01/2021 00	3291870	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587757	800.00	01/02/2021
18/01/2021 00	3291905	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592888	1,600.00	01/02/2021
18/01/2021 00	33401409/104672560	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15594745	877.00	01/02/2021
18/01/2021 00	3406652	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587564	1,176.00	01/02/2021
18/01/2021 00	3513755	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15591012	1,707.00	01/02/2021
18/01/2021 00	3513789/799	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587053	5,642.00	01/02/2021
18/01/2021 00	37715984	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15591163	3,465.00	01/02/2021
18/01/2021 00	725984/102543303	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15590884	600.00	01/02/2021
19/01/2021 00	1912021	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 22:35:03 con número de documento 15609103	90,825.85	01/02/2021
20/01/2021 00	102543302	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616445	400.00	01/02/2021
20/01/2021 00	103890497	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15618225	1,000.00	01/02/2021
20/01/2021 00	1653620	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616419	200.00	01/02/2021
20/01/2021 00	20012021	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:08:18 con número de documento 15619028	120,181.77	01/02/2021
20/01/2021 00	2688111	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15616492	3,906.00	01/02/2021
20/01/2021 00	3226280	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15617940	2,356.00	01/02/2021
20/01/2021 00	3228347	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15618821	7,144.00	01/02/2021
20/01/2021 00	35133737	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15617839	2,107.00	01/02/2021



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
20/01/2021 00	38513509	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15618007	1,200.00	01/02/2021
21/01/2021 00	21012021	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 15:38:04 con número de documento 15630335	94,266.47	01/02/2021
22/01/2021 00	102543304	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638101	400.00	01/02/2021
22/01/2021 00	102543305	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15640727	400.00	01/02/2021
22/01/2021 00	103890498	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638253	800.00	01/02/2021
22/01/2021 00	103890499	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641303	600.00	01/02/2021
22/01/2021 00	22012021	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 15:40:02 con número de documento 15641967	112,002.21	01/02/2021
22/01/2021 00	2511921	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638937	483.00	01/02/2021
22/01/2021 00	317553	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639408	400.00	01/02/2021
22/01/2021 00	3228348/350	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15640887	9,845.00	01/02/2021
22/01/2021 00	3291871	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641648	1,002.00	01/02/2021
22/01/2021 00	3406651	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15641236	1,754.00	01/02/2021
22/01/2021 00	3406948	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15637395	200.00	01/02/2021
22/01/2021 00	3513814	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15637240	4,569.00	01/02/2021
22/01/2021 00	37718951	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638864	421.00	01/02/2021
25/01/2021 00	25012021	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 15:52:12 con número de documento 15659461	159,841.04	01/02/2021
25/01/2021 00	317555	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658475	400.00	01/02/2021
25/01/2021 00	3228356/351/353/355	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656761	31,496.00	01/02/2021
25/01/2021 00	3291872	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656827	1,200.00	01/02/2021
26/01/2021 00	102543309	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15670227	600.00	01/02/2021
26/01/2021 00	103890106	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15668358	1,000.00	01/02/2021
26/01/2021 00	211516	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15672141	461.00	01/02/2021
26/01/2021 00	26012021	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:02:36 con número de documento 15673738	354,216.05	01/02/2021
26/01/2021 00	2688112	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15668167	4,789.00	01/02/2021
26/01/2021 00	3513510	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15672018	1,200.00	01/02/2021
26/01/2021 00	3513738	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15671836	3,041.00	01/02/2021



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
26/01/2021 00	3513782/40049331	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15668080	4,980.00	01/02/2021
26/01/2021 00	40049707	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15673726	441.00	01/02/2021
26/01/2021 00	725977	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15668594	200.00	01/02/2021
27/01/2021 00	27012021	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:02:41 con número de documento 15684837	183,919.87	01/02/2021
28/01/2021 00	28012021	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:19:20 con número de documento 15707397	144,542.44	01/02/2021
29/01/2021 00	102543306	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723583	400.00	01/02/2021
29/01/2021 00	102543308	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718273	600.00	01/02/2021
29/01/2021 00	103890107	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716940	800.00	01/02/2021
29/01/2021 00	104672561	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718016	495.00	01/02/2021
29/01/2021 00	2688240	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717928	1,018.00	01/02/2021
29/01/2021 00	29012021	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:53:05 con número de documento 15725675	197,958.10	01/02/2021
29/01/2021 00	317604	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15720856	200.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3228360/457/357/358	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15719325	25,733.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3291873	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717291	400.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3291874	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718483	200.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3406595	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717033	2,362.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3406949	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717359	200.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3513511	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15720837	600.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3513513	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718418	1,000.00	01/02/2021
29/01/2021 00	3513751	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15723763	2,504.00	01/02/2021
29/01/2021 00	40051327	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15724074	1,153.00	01/02/2021
Total:			3,049,823.16	