



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
18/01/2021 00	8251938	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 18/01/2021.	806.68	02/02/2021
29/01/2021 00	3228361	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/01/2021.	7,793.00	02/02/2021
30/01/2021 00	317603	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/01/2021.	400.00	02/02/2021
01/02/2021 00	1022021	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:11:52 con número de documento 15743029	174,506.57	01/03/2021
03/02/2021 00	02022021	V/POR ERROR INVOLUNTARIO DEL CAJERO NO.6 SE COBRO MAL UN RUBRO YA QUE NO ESTA BIEN DIRECCIONADO.	39,832.56	01/03/2021
03/02/2021 00	02022021	V/POR ERROR INVOLUNTARIO DEL CAJERO NO.6 SE COBRO MAL UN RUBRO YA QUE NO ESTA BIEN DIRECCIONADO.	17,071.10	01/03/2021
03/02/2021 00	02022021	V/POR ERROR INVOLUNTARIO DEL CAJERO NO.6 SE COBRO MAL UN RUBRO YA QUE NO ESTA BIEN DIRECCIONADO.	88,006.60	01/03/2021
03/02/2021 00	0322021	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:04:05 con número de documento 15776815	109,461.25	01/03/2021
03/02/2021 00	102543307	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773561	400.00	01/03/2021
03/02/2021 00	102543310/103890108	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774408	803.00	01/03/2021
03/02/2021 00	103890142	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773981	1,000.00	01/03/2021
03/02/2021 00	103890500	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773944	400.00	01/03/2021
03/02/2021 00	1653619	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773667	400.00	01/03/2021
03/02/2021 00	2511515	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774019	557.00	01/03/2021
03/02/2021 00	2688113	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774497	4,781.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3148516	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773533	438.00	01/03/2021
03/02/2021 00	317603/317598	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773594	600.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3291879	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774067	1,200.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3406648	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15775300	3,048.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3406950	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15774367	200.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3513544/3230501	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773506	800.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3513546	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15775223	1,200.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3513565	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773838	1,400.00	01/03/2021
03/02/2021 00	3513739	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773800	2,166.00	01/03/2021
03/02/2021 00	40051712	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773269	2,951.00	01/03/2021
03/02/2021 00	40051750	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773418	459.00	01/03/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/02/2021 00	725983	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773630	200.00	01/03/2021
04/02/2021 00	2688239	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788513	3,941.00	01/03/2021
04/02/2021 00	3460/459/476/361/2944002/1011	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15788210	48,511.00	01/03/2021
04/02/2021 00	4/2/2021	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:26:24 con número de documento 15793008	63,154.63	01/03/2021
05/02/2021 00	5022021	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 15:48:20 con número de documento 15807155	107,367.01	01/03/2021
08/02/2021 00	102543311	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820601	600.00	01/03/2021
08/02/2021 00	103890109/3513566	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822579	800.00	01/03/2021
08/02/2021 00	103890145	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821882	600.00	01/03/2021
08/02/2021 00	103890146	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15825584	400.00	01/03/2021
08/02/2021 00	25521402	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15819659	434.00	01/03/2021
08/02/2021 00	2688241	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821832	1,048.00	01/03/2021
08/02/2021 00	2688426	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826362	416.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3148517	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826143	541.00	01/03/2021
08/02/2021 00	317599	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822004	200.00	01/03/2021
08/02/2021 00	317601	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15819771	200.00	01/03/2021
08/02/2021 00	317602	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826504	600.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3228465/462/368	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826965	35,105.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3291877	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822131	800.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3406596	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821777	1,072.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3513526	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15825806	600.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3513547	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822045	400.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3513548	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826200	600.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3513740	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15822357	1,347.00	01/03/2021
08/02/2021 00	3513790	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826082	3,031.00	01/03/2021
08/02/2021 00	8022021	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 15:55:44 con número de documento 15827093	91,920.90	01/03/2021
09/02/2021 00	09022021	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:17:00 con número de documento 15842252	99,809.05	01/03/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/02/2021 00	1022021	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 15:49:51 con número de documento 15859557	89,106.18	01/03/2021
11/02/2021 00	102543312/3313	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15868930	800.00	01/03/2021
11/02/2021 00	103890112	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15868218	1,000.00	01/03/2021
11/02/2021 00	11022021	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 17:35:13 con número de documento 15873981	72,793.83	01/03/2021
11/02/2021 00	2511514/104672562	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15869370	914.00	01/03/2021
11/02/2021 00	3228468/467/466	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15868068	21,649.00	01/03/2021
11/02/2021 00	3230618/3406597	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15868845	2,382.00	01/03/2021
11/02/2021 00	3291881	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15869425	800.00	01/03/2021
11/02/2021 00	106952/3690701/103890148/014	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15870000	801.50	01/03/2021
11/02/2021 00	3513549	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15868339	600.00	01/03/2021
11/02/2021 00	3513741	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15868166	1,574.00	01/03/2021
11/02/2021 00	3513763	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15869898	2,472.00	01/03/2021
12/02/2021 00	1222021	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 15:52:24 con número de documento 15885702	50,853.02	01/03/2021
15/02/2021 00	101254680	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895331	530.00	01/03/2021
15/02/2021 00	103890151/2134482	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15896028	600.00	01/03/2021
15/02/2021 00	2688114	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895564	4,651.00	01/03/2021
15/02/2021 00	3148518/3513753	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15896579	1,977.00	01/03/2021
15/02/2021 00	3230502/3513567	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15896164	2,400.00	01/03/2021
15/02/2021 00	3513752	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15896418	1,548.00	01/03/2021
15/02/2021 00	3514000	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895384	899.00	01/03/2021
15/02/2021 00	3690702/102543314	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895900	600.00	01/03/2021
15/02/2021 00	40056089	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895296	1,714.00	01/03/2021
15/02/2021 00	725981	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15896316	400.00	01/03/2021
16/02/2021 00	15022021	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 15:35:15 con número de documento 15913061	49,446.16	01/03/2021
16/02/2021 00	16022021	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 15:35:15 con número de documento 15913062	77,138.65	01/03/2021
16/02/2021 00	2944067/068/069/070	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897110	30,457.00	01/03/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/02/2021 00	1722021	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 20:48:18 con número de documento 15927484	84,103.40	01/03/2021
18/02/2021 00	101254841	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936213	2,490.00	01/03/2021
18/02/2021 00	102543315/3690705/3690704	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936185	1,000.00	01/03/2021
18/02/2021 00	102543317/1653667	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935788	800.00	01/03/2021
18/02/2021 00	103890118	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935858	600.00	01/03/2021
18/02/2021 00	103890120	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935346	800.00	01/03/2021
18/02/2021 00	103890123/3291878	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15937852	1,600.00	01/03/2021
18/02/2021 00	1822021	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 15:40:00 con número de documento 15938329	60,828.29	01/03/2021
18/02/2021 00	3148306	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935647	805.00	01/03/2021
18/02/2021 00	3148307/40056193/2511513	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15938199	4,597.00	01/03/2021
18/02/2021 00	3230503	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935121	1,000.00	01/03/2021
18/02/2021 00	3406953	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935384	200.00	01/03/2021
18/02/2021 00	3513550	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15937726	800.00	01/03/2021
18/02/2021 00	3513568/102543319	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15938011	1,200.00	01/03/2021
18/02/2021 00	3513837	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936112	2,591.00	01/03/2021
18/02/2021 00	40059063	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15934916	2,383.00	01/03/2021
19/02/2021 00	104672563	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15945486	390.00	01/03/2021
19/02/2021 00	1922021	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:46:55 con número de documento 15949309	67,659.84	01/03/2021
19/02/2021 00	3228475/2944072/073/074	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15945153	29,307.00	01/03/2021
19/02/2021 00	40058229	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944829	409.00	01/03/2021
22/02/2021 00	22022021	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 15:43:42 con número de documento 15964151	61,133.67	01/03/2021
23/02/2021 00	101254838	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973585	1,495.00	01/03/2021
23/02/2021 00	101254839	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969410	1,483.00	01/03/2021
23/02/2021 00	101254840	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970728	2,009.00	01/03/2021
23/02/2021 00	102543322	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973407	600.00	01/03/2021
23/02/2021 00	103890115	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15971106	200.00	01/03/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/02/2021 00	103890152/103890124	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970405	1,000.00	01/03/2021
23/02/2021 00	2688115	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970798	4,827.00	01/03/2021
23/02/2021 00	2944075/076/077	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15971303	23,033.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3148277	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970078	1,000.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3148624	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969871	1,510.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3291882	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970449	600.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3291902	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969040	511.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3513563/3291883	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969664	1,800.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3513742	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15971917	2,630.00	01/03/2021
23/02/2021 00	3690707/706/708	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970536	800.00	01/03/2021
23/02/2021 00	725980	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970483	200.00	01/03/2021
25/02/2021 00	23022021	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 15:47:21 con número de documento 15998391	53,204.66	01/03/2021
25/02/2021 00	24022021	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 15:47:21 con número de documento 15998392	80,034.80	01/03/2021
25/02/2021 00	25022021	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 15:47:21 con número de documento 15998393	77,910.73	01/03/2021
26/02/2021 00	101254837/3148625	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16002968	2,530.00	01/03/2021
26/02/2021 00	102543316	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005535	400.00	01/03/2021
26/02/2021 00	103890125/3291884	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006234	800.00	01/03/2021
26/02/2021 00	103890153	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007314	400.00	01/03/2021
26/02/2021 00	26022031	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:38:09 con número de documento 16009758	78,238.99	01/03/2021
26/02/2021 00	44078/2944079/2944080/29440	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16007104	27,634.00	01/03/2021
26/02/2021 00	3148036/102543323	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16002568	1,200.00	01/03/2021
26/02/2021 00	3148520/104672965	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003040	1,015.00	01/03/2021
26/02/2021 00	3148560	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006064	913.00	01/03/2021
26/02/2021 00	3406646	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005749	2,865.00	01/03/2021
26/02/2021 00	3513570/103890116/3148243	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005915	1,600.00	01/03/2021

Total: 2,039,626.07

NOTAS CREDITO



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/01/2021 00	79361464	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2021.	12,832.03	02/02/2021
Total:			12,832.03	