



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
29/01/2021 00	32600074	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/01/2021.	534.24	02/02/2021
29/03/2021 00	2944116	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/03/2021.	8,270.50	06/04/2021
30/03/2021 00	2944117	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/03/2021.	7,340.00	06/04/2021
31/03/2021 00	2353406	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/03/2021.	2,536.00	06/04/2021
31/03/2021 00	2944203	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/03/2021.	7,340.50	06/04/2021
05/04/2021 00	5042021	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 15:45:31 con número de documento 16261122	80,936.34	04/05/2021
06/04/2021 00	101254529/3291901	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271977	800.00	04/05/2021
06/04/2021 00	101254530	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271339	1,000.00	04/05/2021
06/04/2021 00	103890140	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16272101	600.00	04/05/2021
06/04/2021 00	103890170	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271645	600.00	04/05/2021
06/04/2021 00	104672957	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271230	469.00	04/05/2021
06/04/2021 00	2511519	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271003	1,375.00	04/05/2021
06/04/2021 00	3148280	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271082	1,000.00	04/05/2021
06/04/2021 00	3148639	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16271481	2,405.00	04/05/2021
06/04/2021 00	3148640	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16272012	1,704.00	04/05/2021
06/04/2021 00	3513858	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16270147	2,178.00	04/05/2021
07/04/2021 00	101254537	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284970	800.00	04/05/2021
07/04/2021 00	101254676	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284289	4,608.00	04/05/2021
07/04/2021 00	104672956	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284315	442.00	04/05/2021
07/04/2021 00	1653627	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284763	400.00	04/05/2021
07/04/2021 00	2511521	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16285386	437.00	04/05/2021
07/04/2021 00	2688120	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284525	5,981.00	04/05/2021
07/04/2021 00	3148255	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284387	400.00	04/05/2021
07/04/2021 00	3148536	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284403	433.00	04/05/2021
07/04/2021 00	3148641	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284353	1,638.00	04/05/2021
07/04/2021 00	58295442	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16284657	1,200.00	04/05/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/04/2021 00	6042021	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16269782	36,049.00	04/05/2021
07/04/2021 00	642021	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 15:57:37 con número de documento 16286654	72,857.23	04/05/2021
07/04/2021 00	742021	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 15:57:37 con número de documento 16286656	70,622.39	04/05/2021
08/04/2021 00	842021	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 21:01:39 con número de documento 16298365	66,716.72	04/05/2021
09/04/2021 00	942021	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 15:48:00 con número de documento 16307296	88,115.42	04/05/2021
12/04/2021 00	101254504	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320850	1,000.00	04/05/2021
12/04/2021 00	12042021	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 15:43:26 con número de documento 16322116	88,233.55	04/05/2021
12/04/2021 00	2511522	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320527	424.00	04/05/2021
12/04/2021 00	1122/124/135/130/334742/743/4	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320910	27,608.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3148304/3291894	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320471	1,000.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3148382/537	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320284	899.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3148642	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320366	511.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3291895	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16321259	800.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3513586	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320489	1,400.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3513846	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320331	1,808.00	04/05/2021
12/04/2021 00	3957223/103890141/172/174	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320441	1,200.00	04/05/2021
12/04/2021 00	4013004	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320300	200.00	04/05/2021
12/04/2021 00	4013128	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320776	5,323.00	04/05/2021
12/04/2021 00	58296010/3513761	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16320216	2,608.00	04/05/2021
13/04/2021 00	1342021	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 15:38:04 con número de documento 16333336	273,162.11	04/05/2021
14/04/2021 00	1442021	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:12:10 con número de documento 16342952	55,462.99	04/05/2021
16/04/2021 00	101254677	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355611	1,511.00	04/05/2021
16/04/2021 00	102543327/103890179	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16357309	1,000.00	04/05/2021
16/04/2021 00	103890175	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356343	600.00	04/05/2021
16/04/2021 00	103890434/1653626	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16357001	1,000.00	04/05/2021
16/04/2021 00	104672567/3148539	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355551	861.00	04/05/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/04/2021 00	15042021	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:51:03 con número de documento 16352613	121,149.09	04/05/2021
16/04/2021 00	16042021	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16357324	37,130.00	04/05/2021
16/04/2021 00	16042021	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 15:47:45 con número de documento 16358616	89,953.67	04/05/2021
16/04/2021 00	2511523	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355802	890.00	04/05/2021
16/04/2021 00	2688121	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355477	4,175.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3148283/3230505	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355985	2,000.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3148539	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356755	487.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3291896	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16357972	200.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3406954/101254548	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356890	1,000.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3513587	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356778	800.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3513847	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356650	1,757.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3513848	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16357883	2,021.00	04/05/2021
16/04/2021 00	3957230/231	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16355718	400.00	04/05/2021
16/04/2021 00	4013005	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356258	200.00	04/05/2021
16/04/2021 00	4013200	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16358042	2,364.00	04/05/2021
16/04/2021 00	58296883	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16356823	2,601.00	04/05/2021
19/04/2021 00	19042021	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 15:43:53 con número de documento 16367670	92,112.60	04/05/2021
20/04/2021 00	101254534	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16373065	600.00	04/05/2021
20/04/2021 00	103890432	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16374445	800.00	04/05/2021
20/04/2021 00	103890433/3957227/3291897	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16372913	2,000.00	04/05/2021
20/04/2021 00	2042021	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 15:46:55 con número de documento 16375402	75,959.83	04/05/2021
20/04/2021 00	/142/261/262/263/265/334746/3	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16371840	24,794.50	04/05/2021
20/04/2021 00	3148440	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16373032	456.00	04/05/2021
20/04/2021 00	3148540	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16373388	510.00	04/05/2021
20/04/2021 00	3148643/101254678	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16372551	4,925.00	04/05/2021
20/04/2021 00	3230508	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16373747	1,200.00	04/05/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/04/2021 00	3732277	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16372668	3,276.00	04/05/2021
22/04/2021 00	2142021	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 15:50:00 con número de documento 16382665	74,680.89	04/05/2021
22/04/2021 00	2242021	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:04:30 con número de documento 16390254	73,105.99	04/05/2021
23/04/2021 00	101254679	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16393928	2,542.00	04/05/2021
23/04/2021 00	103890176/3329/3328	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394141	800.00	04/05/2021
23/04/2021 00	104672568	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394355	400.00	04/05/2021
23/04/2021 00	23042021	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 15:53:19 con número de documento 16396384	81,967.55	04/05/2021
23/04/2021 00	2511524	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16393006	1,499.00	04/05/2021
23/04/2021 00	2688122	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394392	5,014.00	04/05/2021
23/04/2021 00	/177/185/189/196/192/187/178/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394893	37,143.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3148245	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16393212	400.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3148336	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16395224	1,136.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3148542	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16395144	449.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3148645	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16392733	1,155.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3148646	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394299	1,200.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3513589/588	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16393090	2,000.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3732283/3148360	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16393052	951.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3732292	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16395035	879.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3732293	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394055	1,698.00	04/05/2021
23/04/2021 00	3957233	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16394320	400.00	04/05/2021
23/04/2021 00	4013006	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16395182	200.00	04/05/2021
23/04/2021 00	4013129	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16393168	2,384.00	04/05/2021
26/04/2021 00	2642021	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:04:03 con número de documento 16405966	88,798.63	04/05/2021
27/04/2021 00	27042021	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 15:57:16 con número de documento 16414431	199,515.86	04/05/2021
28/04/2021 00	101254545/102543330	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418368	1,200.00	04/05/2021
28/04/2021 00	103890177/0431	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418686	600.00	04/05/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/04/2021 00	2511525/3148648/3732291	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418885	3,796.00	04/05/2021
28/04/2021 00	28042021	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 15:43:17 con número de documento 16421674	92,834.50	04/05/2021
28/04/2021 00	28042021	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16419694	36,367.50	04/05/2021
28/04/2021 00	3148282/3230509	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418065	1,800.00	04/05/2021
28/04/2021 00	3148361	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16421404	400.00	04/05/2021
28/04/2021 00	3148429	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16417857	2,597.00	04/05/2021
28/04/2021 00	3148647	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418001	1,728.00	04/05/2021
28/04/2021 00	3230510/102543331	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16420872	1,200.00	04/05/2021
28/04/2021 00	3291898/3832499/3957253	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418229	1,800.00	04/05/2021
28/04/2021 00	3513590	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16418921	1,000.00	04/05/2021
29/04/2021 00	2942021	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:08:23 con número de documento 16431114	332,287.51	04/05/2021
30/04/2021 00	101254538	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434482	600.00	04/05/2021
30/04/2021 00	102543363	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434967	400.00	04/05/2021
30/04/2021 00	103890429	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16435397	400.00	04/05/2021
30/04/2021 00	103890430	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434414	400.00	04/05/2021
30/04/2021 00	144225/247/249/235/222/223/22	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434317	11,645.00	04/05/2021
30/04/2021 00	3042021	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:38:06 con número de documento 16435920	197,325.50	04/05/2021
30/04/2021 00	3148238	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434372	400.00	04/05/2021
30/04/2021 00	3148430	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16435693	2,542.00	04/05/2021
30/04/2021 00	3957249/3513575/103890178	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434578	1,200.00	04/05/2021
30/04/2021 00	4013007	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434949	200.00	04/05/2021
30/04/2021 00	4013124	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434503	2,311.00	04/05/2021
30/04/2021 00	4013249	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434633	529.00	04/05/2021
Total:			2,684,043.61	

NOTAS CREDITO

31/03/2021 00	17483996	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021.	15,355.91	06/04/2021
---------------	----------	---	-----------	------------



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			15,355.91	