



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
30/04/2021 00	2944226	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/04/2021.	1,054.00	05/05/2021
30/04/2021 00	2944232	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/04/2021.	1,512.00	05/05/2021
30/04/2021 00	2944233	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/04/2021.	1,931.00	05/05/2021
30/04/2021 00	2944256	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/04/2021.	1,953.00	05/05/2021
04/05/2021 00	4052021	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 15:59:01 con número de documento 16454209	89,579.99	01/06/2021
05/05/2021 00	55052021	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 15:48:49 con número de documento 16466593	88,362.19	01/06/2021
06/05/2021 00	101254536	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16471104	1,000.00	01/06/2021
06/05/2021 00	1244/104672869/104672868/29	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16470968	28,876.00	01/06/2021
06/05/2021 00	2688123	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16472998	5,931.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3148364/104672963/3148649	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16472915	1,279.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3148434	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16472801	4,535.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3230511	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16472049	1,200.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3291900	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16471944	1,400.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3513577	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16471885	1,400.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3513853	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16471221	3,398.00	01/06/2021
06/05/2021 00	3832498	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16472538	200.00	01/06/2021
06/05/2021 00	4013195	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16473098	2,337.00	01/06/2021
06/05/2021 00	6052021	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 15:37:36 con número de documento 16477401	47,164.95	01/06/2021
07/05/2021 00	7052021	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 15:43:11 con número de documento 16487956	68,330.30	01/06/2021
10/05/2021 00	102543362/103890181/3148239	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16493869	1,000.00	01/06/2021
10/05/2021 00	103890182	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16494106	1,200.00	01/06/2021
10/05/2021 00	1052021	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 12:55:18 con número de documento 16496343	16,215.32	01/06/2021
10/05/2021 00	2944273/272/271	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16494629	19,893.00	01/06/2021
10/05/2021 00	3148284	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16495974	1,000.00	01/06/2021
10/05/2021 00	1/433/650/104672569/4013279/2	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16493671	5,099.00	01/06/2021
10/05/2021 00	3148651	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16495941	2,829.00	01/06/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/05/2021 00	3513578	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16493754	1,000.00	01/06/2021
10/05/2021 00	3513579	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16496268	1,000.00	01/06/2021
10/05/2021 00	4013239	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16495790	2,941.00	01/06/2021
10/05/2021 00	4013250	Rendición 31B con fecha del 10/05/2021 00:00:00 con número de documento 16495906	571.00	01/06/2021
11/05/2021 00	11052021	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 15:54:03 con número de documento 16510205	83,634.58	01/06/2021
12/05/2021 00	101254535	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517444	1,000.00	01/06/2021
12/05/2021 00	103890183	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517196	1,000.00	01/06/2021
12/05/2021 00	12052021	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 15:50:48 con número de documento 16519682	44,578.24	01/06/2021
12/05/2021 00	2511527	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16519308	1,366.00	01/06/2021
12/05/2021 00	2944276/277/275/274	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517537	28,757.00	01/06/2021
12/05/2021 00	3148436	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16516377	1,021.00	01/06/2021
12/05/2021 00	3513580	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16516699	1,000.00	01/06/2021
12/05/2021 00	3513677/3832388	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16517333	1,002.00	01/06/2021
12/05/2021 00	3732289	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16516622	5,535.00	01/06/2021
13/05/2021 00	13052021	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:08:18 con número de documento 16529816	30,052.43	01/06/2021
17/05/2021 00	101254518/3513679/103890427	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16545573	2,400.00	01/06/2021
17/05/2021 00	101254681/3732294	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16545232	5,124.00	01/06/2021
17/05/2021 00	17052021	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 15:40:59 con número de documento 16537021	47,949.30	01/06/2021
17/05/2021 00	17052021	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:05:51 con número de documento 16546354	51,682.14	01/06/2021
17/05/2021 00	2688124	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16545387	4,230.00	01/06/2021
17/05/2021 00	2944278	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546004	7,039.00	01/06/2021
17/05/2021 00	3148652/653	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16545045	3,391.00	01/06/2021
17/05/2021 00	3230514	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16542847	1,200.00	01/06/2021
17/05/2021 00	678/725849/102543334/103890	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16543644	1,800.00	01/06/2021
17/05/2021 00	34/3957236/103890184/401301	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16543810	2,400.00	01/06/2021
17/05/2021 00	4013242	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16543234	1,210.00	01/06/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
17/05/2021 00	4013251/254/3148363	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16545332	1,563.00	01/06/2021
18/05/2021 00	18052021	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 15:59:39 con número de documento 16555183	63,308.82	01/06/2021
19/05/2021 00	19052021	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 15:37:08 con número de documento 16563296	35,883.66	01/06/2021
19/05/2021 00	2944283/282/281/280/279	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de documento 16561699	33,551.50	01/06/2021
20/05/2021 00	10672570/3148365/3148655	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569815	2,009.00	01/06/2021
20/05/2021 00	20052021	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 15:33:39 con número de documento 16571313	36,158.23	01/06/2021
20/05/2021 00	3148253/103890425/102543332	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569182	1,200.00	01/06/2021
20/05/2021 00	3148437	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569362	2,593.00	01/06/2021
20/05/2021 00	3148654	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569709	1,595.00	01/06/2021
20/05/2021 00	3230752	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569886	2,913.00	01/06/2021
20/05/2021 00	3513681/3148285	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569017	1,400.00	01/06/2021
20/05/2021 00	3732288	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16570088	2,481.00	01/06/2021
20/05/2021 00	3832391/725847	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569603	1,400.00	01/06/2021
20/05/2021 00	4013013/102543361/3230513	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16570645	1,000.00	01/06/2021
21/05/2021 00	21052021	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 15:38:05 con número de documento 16577084	40,902.19	01/06/2021
24/05/2021 00	102543360/3148287/103890187	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582264	1,600.00	01/06/2021
24/05/2021 00	2688125	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16583834	5,194.00	01/06/2021
24/05/2021 00	8/2944289/2944287/2944285/2944283	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16581417	47,468.50	01/06/2021
24/05/2021 00	3513581	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582427	1,000.00	01/06/2021
24/05/2021 00	3832392/103890186/101254539	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582093	1,200.00	01/06/2021
24/05/2021 00	4013253/2511554	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582337	1,834.00	01/06/2021
24/05/2021 00	4013402/3148416/3148656	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16581778	3,485.00	01/06/2021
25/05/2021 00	2452021	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 15:46:43 con número de documento 16584127	58,517.52	01/06/2021
25/05/2021 00	25052021	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:14:15 con número de documento 16591943	61,034.73	01/06/2021
26/05/2021 00	101254549/3230512	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16596736	1,400.00	01/06/2021
26/05/2021 00	101254683/4684/3732287	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16597498	5,046.00	01/06/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/05/2021 00	102543359	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599689	400.00	01/06/2021
26/05/2021 00	2652021	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 15:47:51 con número de documento 16600159	52,461.53	01/06/2021
26/05/2021 00	3148427	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599813	2,628.00	01/06/2021
26/05/2021 00	3230872	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16597791	1,733.00	01/06/2021
26/05/2021 00	3513680/103890188	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16597712	1,800.00	01/06/2021
27/05/2021 00	27052021	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 15:42:33 con número de documento 16606606	42,734.39	01/06/2021
28/05/2021 00	463001/3406772/4013162/3831	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 15:25:48 con número de documento 16611495	58,755.49	01/06/2021
31/05/2021 00	101254685/3148657	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622666	4,101.00	01/06/2021
31/05/2021 00	102543353/3832394	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16620990	800.00	01/06/2021
31/05/2021 00	103890189/101254560	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622969	1,200.00	01/06/2021
31/05/2021 00	103890203/0424/102543352	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16620756	1,000.00	01/06/2021
31/05/2021 00	2944295/292/294/291	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16619778	25,541.50	01/06/2021
31/05/2021 00	2944298/297/296	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16620316	21,568.00	01/06/2021
31/05/2021 00	31052021	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 15:52:08 con número de documento 16623436	70,073.69	01/06/2021
31/05/2021 00	3148366/3732285	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16621158	1,625.00	01/06/2021
31/05/2021 00	3148426/4013256	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622847	972.00	01/06/2021
31/05/2021 00	3513689/3148286	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622469	2,400.00	01/06/2021
31/05/2021 00	4013415/725843	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16620612	1,400.00	01/06/2021
31/05/2021 00	4013424	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622131	2,223.00	01/06/2021
Total:			1,440,718.19	
NOTAS CREDITO				
30/04/2021 00	931083096	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2021.	14,331.86	05/05/2021
Total:			14,331.86	