



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/01/2021 00	10243267	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 17/07/2020.	229.00	02/02/2021
01/01/2021 00	103493803	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 24/06/2020.	58.00	02/02/2021
01/01/2021 00	1634541011	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 13/11/2020.	175.00	02/02/2021
01/01/2021 00	2190854	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 15/07/2020.	1,242.79	02/02/2021
01/01/2021 00	39193721	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 14/01/2020.	300.00	02/02/2021
01/01/2021 00	64975750	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 18/03/2020.	250.00	02/02/2021
01/01/2021 00	64975867	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 18/03/2020.	250.00	02/02/2021
28/05/2021 00	4013014	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 28/05/2021.	200.00	01/06/2021
31/05/2021 00	2944299	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 31/05/2021.	8,257.00	01/06/2021
01/06/2021 00	01062021	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 15:56:42 con número de documento 16636388	97,101.38	01/07/2021
02/06/2021 00	02062021	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 15:42:40 con número de documento 16649649	57,558.45	01/07/2021
02/06/2021 00	103890202/103890190	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16648956	800.00	01/07/2021
02/06/2021 00	3957239	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16649593	200.00	01/07/2021
02/06/2021 00	4013014/4013015	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16649504	400.00	01/07/2021
02/06/2021 00	4013449	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16649384	400.00	01/07/2021
02/06/2021 00	725844/4013423	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de documento 16649182	1,800.00	01/07/2021
03/06/2021 00	03062021	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 15:56:03 con número de documento 16661973	67,321.70	01/07/2021
03/06/2021 00	101254554/102543354	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660501	1,600.00	01/07/2021
03/06/2021 00	104672571	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16659943	378.00	01/07/2021
03/06/2021 00	2688126	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16659957	4,185.00	01/07/2021
03/06/2021 00	2286/3148367/3148658/101254	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16659450	9,149.00	01/07/2021
03/06/2021 00	4013257	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16661951	458.00	01/07/2021
03/06/2021 00	4013429	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660048	4,528.00	01/07/2021
03/06/2021 00	725845/3513682	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16660213	800.00	01/07/2021
04/06/2021 00	04062021	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 15:57:08 con número de documento 16674484	66,173.48	01/07/2021
07/06/2021 00	07062021	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 15:47:29 con número de documento 16687256	64,933.95	01/07/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/06/2021 00	08062021	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:26:31 con número de documento 16697640	71,873.66	01/07/2021
08/06/2021 00	101254533	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16697717	1,000.00	01/07/2021
08/06/2021 00	102543337/102543338	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16693414	600.00	01/07/2021
08/06/2021 00	235/103890275/103890204/103	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16693268	1,800.00	01/07/2021
08/06/2021 00	0/2944301/2944302/2944303/2	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16697631	50,785.00	01/07/2021
08/06/2021 00	2304/3148373/3513937/314842	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696792	10,384.00	01/07/2021
08/06/2021 00	3832396	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16697789	400.00	01/07/2021
08/06/2021 00	4013421	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16697748	600.00	01/07/2021
08/06/2021 00	3684/3513683/3148300/314830	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16691313	4,005.00	01/07/2021
09/06/2021 00	09062021	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 15:39:10 con número de documento 16705888	29,691.89	01/07/2021
10/06/2021 00	10062021	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 15:50:55 con número de documento 16715395	46,432.68	01/07/2021
11/06/2021 00	101254557/102543340	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721813	1,200.00	01/07/2021
11/06/2021 00	103890206/103890205	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722161	800.00	01/07/2021
11/06/2021 00	11062021	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 15:56:01 con número de documento 16723271	84,260.86	01/07/2021
11/06/2021 00	2688127	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721727	4,968.00	01/07/2021
11/06/2021 00	2944306/2944307/2944308	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16719588	19,958.00	01/07/2021
11/06/2021 00	3513688/4013416	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722047	1,200.00	01/07/2021
11/06/2021 00	3832395	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722225	200.00	01/07/2021
11/06/2021 00	4013017	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722269	200.00	01/07/2021
11/06/2021 00	7/3732276/3148374/4090131/3	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16722589	3,778.00	01/07/2021
11/06/2021 00	4013430/4013432	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16721677	3,471.00	01/07/2021
14/06/2021 00	14062021	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 15:46:29 con número de documento 16731485	44,950.17	01/07/2021
15/06/2021 00	33890208/103890210/10389020	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740711	1,000.00	01/07/2021
15/06/2021 00	15062021	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:07:19 con número de documento 16744199	72,292.15	01/07/2021
15/06/2021 00	3148299/3513596/3513687	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16740492	2,000.00	01/07/2021
15/06/2021 00	4013420	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16743336	600.00	01/07/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/06/2021 00	01254687/28160845/4090130/2	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16743249	8,673.00	01/07/2021
15/06/2021 00	4090186/102543356	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741264	1,400.00	01/07/2021
16/06/2021 00	16062021	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 15:52:04 con número de documento 16752032	50,499.18	01/07/2021
16/06/2021 00	44309/2944310/2944311/29443	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de documento 16751222	28,193.00	01/07/2021
17/06/2021 00	17062021	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 15:49:06 con número de documento 16758680	23,791.88	01/07/2021
18/06/2021 00	1/2511531/4090129/4013278/10	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764869	7,359.00	01/07/2021
18/06/2021 00	102543341/102543339	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764230	600.00	01/07/2021
18/06/2021 00	103890213/103890212	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763754	1,000.00	01/07/2021
18/06/2021 00	18062021	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 15:37:58 con número de documento 16764432	23,762.69	01/07/2021
18/06/2021 00	44313/2944314/2944315/29443	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764406	22,992.00	01/07/2021
18/06/2021 00	3148298/4013419/3513598	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16763664	2,600.00	01/07/2021
18/06/2021 00	3832397	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764143	600.00	01/07/2021
18/06/2021 00	4013433	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16764489	2,245.00	01/07/2021
21/06/2021 00	21062021	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 15:56:38 con número de documento 16771455	54,105.55	01/07/2021
22/06/2021 00	22042021	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 15:52:49 con número de documento 16778481	52,240.76	01/07/2021
23/06/2021 00	102543318/101254503	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16782844	1,800.00	01/07/2021
23/06/2021 00	103890214/103890215	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783205	800.00	01/07/2021
23/06/2021 00	23062021	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 15:39:26 con número de documento 16784536	38,531.31	01/07/2021
23/06/2021 00	2688128	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783300	4,312.00	01/07/2021
23/06/2021 00	2944318/2944319/2944320	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783442	21,926.00	01/07/2021
23/06/2021 00	/4090122/4013407/2511532/12	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783372	5,788.00	01/07/2021
23/06/2021 00	3406638	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783267	2,306.00	01/07/2021
23/06/2021 00	3513685/4013418	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783006	1,400.00	01/07/2021
23/06/2021 00	4013018	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16783232	200.00	01/07/2021
24/06/2021 00	24062021	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 15:40:24 con número de documento 16790216	45,277.75	01/07/2021
25/06/2021 00	103890216/103890217	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798095	1,200.00	01/07/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/06/2021 00	25062021	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:24:37 con número de documento 16798852	37,561.57	01/07/2021
25/06/2021 00	44321/2944322/2944323/29443	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16797400	24,226.00	01/07/2021
25/06/2021 00	3148254	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798214	200.00	01/07/2021
25/06/2021 00	3148442	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	541.98	01/07/2021
25/06/2021 00	3230815/3957246	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798169	800.00	01/07/2021
25/06/2021 00	3513605/3230516/4013417	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16797962	2,000.00	01/07/2021
25/06/2021 00	4013434	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798264	1,676.00	01/07/2021
25/06/2021 00	2511552/104672573/4013452/3	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16798813	7,734.00	01/07/2021
29/06/2021 00	2688129	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808597	4,236.00	01/07/2021
29/06/2021 00	29062021	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 15:44:36 con número de documento 16808823	49,748.29	01/07/2021
29/06/2021 00	44325/2944326/2944327/29443	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16807883	27,651.00	01/07/2021
29/06/2021 00	3513690	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808136	1,000.00	01/07/2021
29/06/2021 00	3957245	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de documento 16808472	200.00	01/07/2021
30/06/2021 00	103890423	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813639	600.00	01/07/2021
30/06/2021 00	2944329/2944331	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16815842	11,894.00	01/07/2021
30/06/2021 00	30062021	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:00:37 con número de documento 16815896	58,550.09	01/07/2021
30/06/2021 00	3148246	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813553	200.00	01/07/2021
30/06/2021 00	8665/3148410/4090127/401346	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16814323	8,444.00	01/07/2021
30/06/2021 00	3230753	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16814939	1,000.00	01/07/2021
30/06/2021 00	3406637	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813582	1,727.00	01/07/2021
30/06/2021 00	3513592/3513604	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16813496	2,000.00	01/07/2021
Total:			1,492,792.21	

NOTAS CREDITO

01/01/2021 00	37041	V/NOTA DE CRÉDITO POR CHEQUE NO. 37041 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO EL 22/12/2020.	0.09	02/02/2021
22/03/2021 00	37928	N/CRÉDITO POR CHEQUE NO. 37928 PAGADO DE MENOS POR EL BANCO	1.00	06/04/2021
31/05/2021 00	2143574966	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021.	16,398.70	01/06/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			16,399.79	
NOTAS DEBITO				
01/01/2021 00	101361028	N/DÉBITO POR DEPOSITO NO REGISTRADO EN EL BANCO EL 15/01/2019.	400.00	02/02/2021
Total:			400.00	