



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
30/07/2021 00	2944361	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/07/2021.	6,280.00	03/08/2021
30/07/2021 00	907205	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/07/2021.	510.00	03/08/2021
02/08/2021 00	02082021	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 15:41:07 con número de documento 17048701	33,457.05	01/09/2021
03/08/2021 00	03082021	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 15:53:14 con número de documento 17060549	58,590.95	01/09/2021
04/08/2021 00	04082021	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:11:00 con número de documento 17071586	73,185.56	01/09/2021
05/08/2021 00	05082021	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 15:41:34 con número de documento 17081966	71,576.20	01/09/2021
05/08/2021 00	103890253/92133176	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17078531	1,205.00	01/09/2021
05/08/2021 00	2944361/2944362/2944363	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079935	24,408.00	01/09/2021
05/08/2021 00	731475/4013266/122307996/314	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17081394	10,437.00	01/09/2021
05/08/2021 00	3230777	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080127	1,000.00	01/09/2021
05/08/2021 00	3513621/3513559	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17079412	1,800.00	01/09/2021
05/08/2021 00	4013026	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17081118	200.00	01/09/2021
05/08/2021 00	4427635	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17080256	2,880.00	01/09/2021
05/08/2021 00	4427659/5857488	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17081603	400.00	01/09/2021
05/08/2021 00	4427746	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17078180	200.00	01/09/2021
06/08/2021 00	06082021	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 15:45:21 con número de documento 17091810	49,592.11	01/09/2021
06/08/2021 00	101254558	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092361	200.00	01/09/2021
06/08/2021 00	44364/2944365/2944366/29443	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17087926	20,974.00	01/09/2021
06/08/2021 00	3513558	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092338	1,000.00	01/09/2021
06/08/2021 00	3732295/3148674	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092282	1,983.00	01/09/2021
06/08/2021 00	93046170	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17090114	400.00	01/09/2021
09/08/2021 00	09082021	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 15:42:08 con número de documento 17101267	50,966.38	01/09/2021
10/08/2021 00	10082021	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 15:57:52 con número de documento 17110344	55,307.14	01/09/2021
11/08/2021 00	11082021	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 15:50:23 con número de documento 17120519	51,491.02	01/09/2021
11/08/2021 00	2688133	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17118433	5,103.00	01/09/2021
11/08/2021 00	2944368/2944369/2944370	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17114454	21,791.00	01/09/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/08/2021 00	1466/3148675/104672577/4013	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17118800	6,060.00	01/09/2021
11/08/2021 00	4427502/3513616	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17120780	1,800.00	01/09/2021
11/08/2021 00	4427667/3230813	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17118537	800.00	01/09/2021
11/08/2021 00	92347636/103890256	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17118330	800.00	01/09/2021
12/08/2021 00	12082021	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 15:58:17 con número de documento 17128420	82,667.31	01/09/2021
13/08/2021 00	13082021	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 15:41:16 con número de documento 17136107	40,586.79	01/09/2021
13/08/2021 00	44371/2944372/2944373/29443	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de documento 17133663	23,542.00	01/09/2021
16/08/2021 00	103890261	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17139853	400.00	01/09/2021
16/08/2021 00	2944375/2944376/2944377	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17143100	22,139.00	01/09/2021
16/08/2021 00	3513686	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17143250	400.00	01/09/2021
16/08/2021 00	3731806/4427538	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17139582	2,000.00	01/09/2021
16/08/2021 00	4013260/4013262/131236010/1	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17143182	3,234.00	01/09/2021
16/08/2021 00	4427637	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17139984	3,946.00	01/09/2021
16/08/2021 00	4427669	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17142707	600.00	01/09/2021
16/08/2021 00	4427727/3230761	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de documento 17139791	800.00	01/09/2021
17/08/2021 00	16082021	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 06:35:48 con número de documento 17145261	51,532.77	01/09/2021
17/08/2021 00	17082021	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 15:39:50 con número de documento 17151161	48,989.70	01/09/2021
18/08/2021 00	18082021	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 15:59:09 con número de documento 17157901	48,123.83	01/09/2021
19/08/2021 00	19082021	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:10:15 con número de documento 17163525	63,003.53	01/09/2021
20/08/2021 00	33890416/103890262/10389025	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167458	2,000.00	01/09/2021
20/08/2021 00	3683/101254697/104672578/373	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168130	4,851.00	01/09/2021
20/08/2021 00	20082021	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:03:40 con número de documento 17169160	75,350.52	01/09/2021
20/08/2021 00	2688134	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167926	5,353.00	01/09/2021
20/08/2021 00	44378/2944379/2944380/29443	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17166583	22,639.00	01/09/2021
20/08/2021 00	3230763/3230762/3230824	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17166992	1,400.00	01/09/2021
20/08/2021 00	3513617/3513556	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167805	1,800.00	01/09/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/08/2021 00	3513693	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17168843	400.00	01/09/2021
20/08/2021 00	3832398/4427745	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167851	600.00	01/09/2021
20/08/2021 00	4013027	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167871	200.00	01/09/2021
20/08/2021 00	4013261	V/DEPOSITO MANUAL POR RENDICION DE 31-B SEGUN TALONARIO SERIE R DEL NO. 580201 AL 580300, CON NUMERO DE BOLETA DE DEPOSITO 4013261.	488.00	01/09/2021
20/08/2021 00	4427642/4427640	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17167997	4,995.00	01/09/2021
23/08/2021 00	23082021	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 15:46:01 con número de documento 17175143	44,084.89	01/09/2021
24/08/2021 00	103890415	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17179809	815.50	01/09/2021
24/08/2021 00	24082021	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:05:47 con número de documento 17181310	43,790.97	01/09/2021
24/08/2021 00	2944382/2944383/2944384	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17179638	21,272.00	01/09/2021
24/08/2021 00	3230812	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17181224	600.00	01/09/2021
24/08/2021 00	3513555/3513694	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17179765	2,400.00	01/09/2021
24/08/2021 00	3513855/3148676	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17181302	1,483.00	01/09/2021
24/08/2021 00	4427643	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17179872	1,670.00	01/09/2021
25/08/2021 00	25082021	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 15:40:55 con número de documento 17187197	42,647.95	01/09/2021
26/08/2021 00	26082021	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 15:57:54 con número de documento 17192575	44,342.89	01/09/2021
27/08/2021 00	103890263	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198216	400.00	01/09/2021
27/08/2021 00	27082021	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 15:51:17 con número de documento 17198495	40,242.88	01/09/2021
27/08/2021 00	44385/2944386/2944387/29443	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198331	23,739.00	01/09/2021
27/08/2021 00	3513554/4427503/3513618	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197894	1,800.00	01/09/2021
27/08/2021 00	4013028	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198241	200.00	01/09/2021
27/08/2021 00	3399/4013270/3148677123928	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198481	2,497.00	01/09/2021
27/08/2021 00	4427644	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198027	1,652.00	01/09/2021
27/08/2021 00	27705/3230825/4427744/32307	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198171	1,400.00	01/09/2021
27/08/2021 00	4427741/3832400	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17197975	400.00	01/09/2021
30/08/2021 00	2944389/2944390/2944391	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17205396	21,324.00	01/09/2021
30/08/2021 00	30082021	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 15:48:20 con número de documento 17205905	63,894.07	01/09/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/08/2021 00	3513695	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17205497	1,000.00	01/09/2021
30/08/2021 00	3513854/4013255/4013401	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17205755	1,338.00	01/09/2021
30/08/2021 00	4427714	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17205617	600.00	01/09/2021
31/08/2021 00	104672579/3148678	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17212711	960.00	01/09/2021
31/08/2021 00	2688135	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17212558	3,484.00	01/09/2021
31/08/2021 00	31082021	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 15:46:29 con número de documento 17213006	36,100.33	01/09/2021
31/08/2021 00	4427507	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17212473	1,000.00	01/09/2021
31/08/2021 00	4427645	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17212647	1,635.00	01/09/2021
Total:			1,473,212.34	
NOTAS CREDITO				
31/07/2021 00	118420228	N/CREDITO N.C. RECAUDO MULTAS DE TRANSITO EL 31/07/2021.	260.61	03/08/2021
31/07/2021 00	119617197	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2021.	16,414.25	03/08/2021
Total:			16,674.86	
NOTAS DEBITO				
31/07/2021 00	118420229	N/DEBITO N.D. COMISION MULTAS DE TRANSITO EL 31/07/2021.	7.82	03/08/2021
Total:			7.82	