



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
16/09/2021 00	1700171965	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 16/09/2021.	475.00	04/10/2021
29/09/2021 00	49156581	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/09/2021.	510.00	04/10/2021
01/10/2021 00	01102021	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 15:48:15 con número de documento 17385962	48,822.64	02/11/2021
04/10/2021 00	04102021	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 15:40:37 con número de documento 17398181	75,337.50	02/11/2021
04/10/2021 00	103890287/103890410	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396814	1,200.00	02/11/2021
04/10/2021 00	124542666	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17398066	457.00	02/11/2021
04/10/2021 00	2944425/2944426/2944427	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396714	25,332.00	02/11/2021
04/10/2021 00	84/120157330/122316156/1158	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396936	3,962.00	02/11/2021
04/10/2021 00	3230827	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17398011	400.00	02/11/2021
04/10/2021 00	3513701	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396977	600.00	02/11/2021
04/10/2021 00	3832404	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396862	200.00	02/11/2021
04/10/2021 00	4427707	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17396844	600.00	02/11/2021
05/10/2021 00	05102021	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:00:00 con número de documento 17411134	71,498.18	02/11/2021
06/10/2021 00	06102021	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 15:41:17 con número de documento 17421261	73,356.63	02/11/2021
08/10/2021 00	07102021	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 15:56:58 con número de documento 17430464	58,217.88	02/11/2021
08/10/2021 00	08102021	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 15:45:41 con número de documento 17438908	316,344.51	02/11/2021
08/10/2021 00	02543350/102543351/10254335	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17436632	600.00	02/11/2021
08/10/2021 00	103890290/103890288	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17436072	1,400.00	02/11/2021
08/10/2021 00	44428/2944429/2944430/29444	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17435833	25,010.00	02/11/2021
08/10/2021 00	4090132/3513844/4418701/104	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437090	4,876.00	02/11/2021
08/10/2021 00	3230828	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437913	200.00	02/11/2021
08/10/2021 00	3406622	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437860	2,446.00	02/11/2021
08/10/2021 00	3406626	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17436425	2,401.00	02/11/2021
08/10/2021 00	4013038	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17436787	200.00	02/11/2021
08/10/2021 00	4427518/3513705/3513629	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17436222	2,200.00	02/11/2021
08/10/2021 00	4427800	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17436754	200.00	02/11/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/10/2021 00	11102021	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:06:37 con número de documento 17450382	65,144.43	02/11/2021 1
12/10/2021 00	103890291/112453340	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457171	1,600.00	02/11/2021 1
12/10/2021 00	12102021	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 15:49:39 con número de documento 17458083	55,208.93	02/11/2021 1
12/10/2021 00	2944432/2944433/2944434	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457043	23,272.00	02/11/2021 1
12/10/2021 00	3230829	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457384	600.00	02/11/2021 1
12/10/2021 00	3513706/3230610	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457242	1,400.00	02/11/2021 1
12/10/2021 00	626420/115033820/122344126/	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458031	4,774.00	02/11/2021 1
12/10/2021 00	94321336	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17457314	4,196.00	02/11/2021 1
14/10/2021 00	13102021	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:40:36 con número de documento 17478157	49,961.41	02/11/2021 1
14/10/2021 00	14102021	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 15:40:05 con número de documento 17483735	56,693.12	02/11/2021 1
15/10/2021 00	15102021	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:01:50 con número de documento 17491929	56,468.50	02/11/2021 1
15/10/2021 00	44435/2944436/2944437/29444	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489691	24,658.00	02/11/2021 1
15/10/2021 00	3406621	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490178	2,317.00	02/11/2021 1
15/10/2021 00	13624/3513623/4427517/32306	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490138	2,600.00	02/11/2021 1
15/10/2021 00	4427762/3832409	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490321	400.00	02/11/2021 1
15/10/2021 00	4427996/4428000/4427719	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17490214	800.00	02/11/2021 1
18/10/2021 00	103890407/84950310	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17499182	1,600.00	02/11/2021 1
18/10/2021 00	18102021	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:01:51 con número de documento 17499651	88,715.68	02/11/2021 1
18/10/2021 00	2944439/2944440/2944441	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17499456	23,618.00	02/11/2021 1
18/10/2021 00	3513707/4427516	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498553	1,200.00	02/11/2021 1
18/10/2021 00	73/104672584/4975923/959073	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498800	4,922.00	02/11/2021 1
18/10/2021 00	4427999/4427678	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17499040	600.00	02/11/2021 1
19/10/2021 00	19102021	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 15:39:20 con número de documento 17505514	64,871.59	02/11/2021 1
21/10/2021 00	21102021	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 15:54:30 con número de documento 17520192	72,542.22	02/11/2021 1
22/10/2021 00	103890294/95729336	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524647	800.00	02/11/2021 1
22/10/2021 00	13/4427893/142542023/114243	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525016	5,139.00	02/11/2021 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/10/2021 00	22102021	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:03:05 con número de documento 17525051	74,463.90	02/11/2021 1
22/10/2021 00	44442/2944443/2944444/29444	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524362	24,899.00	02/11/2021 1
22/10/2021 00	3832406	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524772	400.00	02/11/2021 1
22/10/2021 00	26432/3513625/3513709/35137	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524547	3,000.00	02/11/2021 1
22/10/2021 00	4013039	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524858	200.00	02/11/2021 1
22/10/2021 00	4013436/4013437	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524724	4,651.00	02/11/2021 1
22/10/2021 00	4427997/4012505/4012506	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524836	800.00	02/11/2021 1
25/10/2021 00	25102021	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:10:11 con número de documento 17532629	147,397.84	02/11/2021 1
26/10/2021 00	26102021	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 15:48:21 con número de documento 17538795	80,186.44	02/11/2021 1
27/10/2021 00	103890293/103890297	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543139	1,400.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	103890406	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543558	600.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	27102021	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 15:50:39 con número de documento 17544819	104,827.46	02/11/2021 1
27/10/2021 00	2944446/2944447/2944448	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543317	23,101.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	89/120751033/102904976/1119	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543525	2,439.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	3230542/3513710	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543000	1,600.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	3230831/3230830/4012507	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543257	1,000.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	3513626	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543410	800.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	3832408	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543426	200.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	4013040	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17543468	200.00	02/11/2021 1
27/10/2021 00	4427737	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17544427	200.00	02/11/2021 1
28/10/2021 00	28102021	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:00:45 con número de documento 17553366	46,470.17	02/11/2021 1
29/10/2021 00	2688140	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559364	7,117.00	02/11/2021 1
29/10/2021 00	29102021	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:05:30 con número de documento 17561200	114,648.36	02/11/2021 1
29/10/2021 00	44449/2944450/2944451/29444	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559292	26,045.00	02/11/2021 1
29/10/2021 00	690/3723311/4013455/1123095	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17560642	3,830.00	02/11/2021 1
29/10/2021 00	4012508/4012509	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17560776	600.00	02/11/2021 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/10/2021 00	4013443	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559397	2,358.00	02/11/2021 1
29/10/2021 00	4418732	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17560716	600.00	02/11/2021 1
Total:			2,004,982.39	
NOTAS CREDITO				
30/09/2021 00	196105527	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	17,689.42	04/10/2021 1
Total:			17,689.42	