



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
04/10/2021 00	2476525	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 04/10/2021.	2,536.00	03/11/2021 1
29/10/2021 00	2944453	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 29/10/2021.	6,193.00	03/11/2021 1
30/10/2021 00	2944454	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS DE FECHA 30/10/2021.	7,354.00	03/11/2021 1
02/11/2021 00	02112021	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 15:43:32 con número de documento 17590927	57,216.78	04/12/2021 1
03/11/2021 00	3112021	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 15:49:03 con número de documento 17604241	80,761.07	04/12/2021 1
04/11/2021 00	04112021	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:10:43 con número de documento 17616989	70,381.53	04/12/2021 1
04/11/2021 00	103890295	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614905	800.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	103890303	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615408	600.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	4672586/113134810/84504660/	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615379	4,374.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	44453/2944454/2944455/29444	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614669	32,554.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	3513628	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614856	1,000.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	4012720	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615151	2,941.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	4013120	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615105	200.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	4418730/3230545/4012643	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614792	2,600.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	4427736/4012510	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614963	600.00	04/12/2021 1
04/11/2021 00	4427758/3832412	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17615054	400.00	04/12/2021 1
05/11/2021 00	5112021	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:03:14 con número de documento 17628250	85,131.92	04/12/2021 1
08/11/2021 00	08112021	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:06:49 con número de documento 17641785	58,472.71	04/12/2021 1
08/11/2021 00	44458/2944459/2944460/29444	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17640183	45,502.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	103890304/103890306	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648158	1,200.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	3513641/3230547	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17650864	1,000.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	3832414	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648299	200.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	4012721	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648250	2,257.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	4012738/4012769/4012512	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648436	800.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	18/122829420/112625973/9190	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17649463	4,248.00	04/12/2021 1
09/11/2021 00	4013458	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17650903	508.00	04/12/2021 1



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/11/2021 OC	4418729/3230546/4427514	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17648018	2,200.00	04/12/2021
09/11/2021 OC	9112021	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 15:57:02 con número de documento 17652177	61,945.64	04/12/2021
10/11/2021 OC	10112021	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 15:40:52 con número de documento 17660242	46,075.41	04/12/2021
11/11/2021 OC	11112021	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:07:07 con número de documento 17668700	60,603.65	04/12/2021
12/11/2021 OC	12112021	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 15:49:22 con número de documento 17675917	45,349.55	04/12/2021
12/11/2021 OC	44463/2944464/2944465/29444	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17675892	26,266.00	04/12/2021
12/11/2021 OC	4418731/3513642/4012674	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17676118	1,200.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	103890307	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17683281	400.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	15112021	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:02:09 con número de documento 17683788	61,598.24	04/12/2021
15/11/2021 OC	2688141	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17681952	5,106.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	2944467/2944468/2944469	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17681679	21,542.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	3230791	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17683727	800.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	3832418	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17683202	200.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	4012513/4012514/3230793	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682712	1,000.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	4012724	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682030	2,861.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	4418719	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17682821	800.00	04/12/2021
15/11/2021 OC	4427759	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17683239	200.00	04/12/2021
16/11/2021 OC	16112021	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 15:46:48 con número de documento 17691589	57,730.66	04/12/2021
16/11/2021 OC	379749/24917379/121915700/1	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17688446	7,808.00	04/12/2021
16/11/2021 OC	3513654	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17690948	600.00	04/12/2021
16/11/2021 OC	4012515/4012805	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691167	800.00	04/12/2021
16/11/2021 OC	50078382/123000366	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17691280	890.00	04/12/2021
17/11/2021 OC	17112021	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 15:44:10 con número de documento 17698400	31,618.72	04/12/2021
18/11/2021 OC	18112021	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 15:48:42 con número de documento 17704060	38,390.99	04/12/2021
19/11/2021 OC	0309/4012516/103890310/1038	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707016	1,800.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	103890311/103890403	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709664	600.00	04/12/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/11/2021 OC	19112021	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:14:20 con número de documento 17709930	60,191.29	04/12/2021
19/11/2021 OC	44470/2944471/2944472/44275	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17708208	26,387.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4/104672588/125250453/84047	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707261	3,866.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	3513643/4012648	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17707131	1,200.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4012517/3230780	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709619	1,200.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4012725	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709733	1,716.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4013121	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17706871	200.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4013275	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709792	543.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4418728	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709684	400.00	04/12/2021
19/11/2021 OC	4427761	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17709765	200.00	04/12/2021
22/11/2021 OC	22112021	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 15:57:34 con número de documento 17717436	56,954.08	04/12/2021
23/11/2021 OC	103890402	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718736	800.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	130135413/84840513/85004673	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718847	1,366.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	23112021	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 15:46:26 con número de documento 17723522	61,561.18	04/12/2021
23/11/2021 OC	2688142	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718948	5,335.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3148697/120919386	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17722143	1,030.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3230543	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723229	600.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3230544/4012649	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718669	1,800.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3230789	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723372	800.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3406600	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723163	1,724.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3513644	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17722193	600.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	3832416	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17718896	200.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	4012518	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723278	200.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	4418722	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17722237	800.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	4427544/4427545/4427546	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17719254	24,888.00	04/12/2021
23/11/2021 OC	85339673	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17719307	529.00	04/12/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/11/2021 00	112206526/3148698	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17728384	1,451.00	04/12/2021
24/11/2021 00	24112021	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:02:29 con número de documento 17730224	30,418.31	04/12/2021
24/11/2021 00	3230548	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17729965	400.00	04/12/2021
24/11/2021 00	4012519	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17729997	200.00	04/12/2021
25/11/2021 00	25112021	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 15:45:21 con número de documento 17735627	63,181.54	04/12/2021
26/11/2021 00	103890312/103890401	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741585	800.00	04/12/2021
26/11/2021 00	104463530	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742095	3,294.00	04/12/2021
26/11/2021 00	24923769/4013273/132541950	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741944	2,590.00	04/12/2021
26/11/2021 00	26112021	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:40:35 con número de documento 17742487	42,454.02	04/12/2021
26/11/2021 00	4012521/4012520	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741783	400.00	04/12/2021
26/11/2021 00	4013041	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741844	200.00	04/12/2021
26/11/2021 00	4418721/3513645	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741696	400.00	04/12/2021
26/11/2021 00	27550/4427551/4427552/44275	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17742442	25,241.00	04/12/2021
26/11/2021 00	4427799	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741648	200.00	04/12/2021
29/11/2021 00	103890400	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746933	600.00	04/12/2021
29/11/2021 00	29112021	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:07:20 con número de documento 17748841	39,765.83	04/12/2021
29/11/2021 00	3230558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747619	600.00	04/12/2021
29/11/2021 00	3230784	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747193	800.00	04/12/2021
29/11/2021 00	3513708	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746888	600.00	04/12/2021
29/11/2021 00	3832423	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746851	200.00	04/12/2021
29/11/2021 00	4427557/4427558/4427559	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747139	22,380.00	04/12/2021
29/11/2021 00	94247326	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746990	497.00	04/12/2021
30/11/2021 00	115622170	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17751827	1,584.00	04/12/2021
30/11/2021 00	30112021	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 13:29:31 con número de documento 17754387	17,104.37	04/12/2021
Total:			1,458,668.49	

NOTAS CREDITO



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/10/2021 00	1410336343	N/CRÉDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2021.	19,957.13	03/11/2021 1
Total:			19,957.13	
NOTAS DEBITO				
08/10/2021 00	40090	N/DEBITO POR PAGO DE 0.01 DE MAS POR EL BANCO DEL CHEQUE NO. 400900 DE FECHA 17/09/2021.	0.01	03/11/2021 1
13/10/2021 00	56914165	N/DEBITO POR FALTA DE 0.01 EN PAGO DE CONTRIBUYENTE DERIVADO DE UNA REVERSION DEL BANCO.	0.01	03/11/2021 1
31/10/2021 00	327	N/DEBITO POR FALTA DE OPERACION CUOTA ANAM OCTUBRE 2021.	3,000.00	03/11/2021 1
Total:			3,000.02	