



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3306003164' CUT MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA ESC

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/10/2020 00	10944793	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 13:46:59 con número de documento 14846981	7,222.37	29/10/2020
01/10/2020 00	10944794	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de documento 14846971	405.00	29/10/2020
01/10/2020 00	10944794	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de documento 14846963	14.00	29/10/2020
05/10/2020 00	10946114	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 17:07:08 con número de documento 14862708	19,999.98	29/10/2020
05/10/2020 00	10946115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14862270	340.00	29/10/2020
05/10/2020 00	10946115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14861978	80.00	29/10/2020
05/10/2020 00	10946115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14862299	255.00	29/10/2020
05/10/2020 00	10946115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14862182	1,040.00	29/10/2020
05/10/2020 00	10946115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14861993	232.50	29/10/2020
06/10/2020 00	10946785	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 17:06:20 con número de documento 14874828	16,113.00	29/10/2020
06/10/2020 00	10946786	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873975	920.00	29/10/2020
06/10/2020 00	10946786	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873952	410.00	29/10/2020
06/10/2020 00	10946786	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873926	28.00	29/10/2020
07/10/2020 00	10946875	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 17:01:52 con número de documento 14885763	19,032.85	29/10/2020
07/10/2020 00	10946876	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885325	1,145.00	29/10/2020
07/10/2020 00	10946876	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885339	580.00	29/10/2020
07/10/2020 00	10946876	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14885314	36.00	29/10/2020
08/10/2020 00	68452172	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 17:03:38 con número de documento 14895892	17,267.21	29/10/2020
08/10/2020 00	68452173	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895597	550.00	29/10/2020
08/10/2020 00	68452173	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895588	440.00	29/10/2020
08/10/2020 00	68452173	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895570	11.00	29/10/2020
09/10/2020 00	10940792	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 17:20:00 con número de documento 14906453	10,750.66	29/10/2020
09/10/2020 00	10940793	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14905791	24.00	29/10/2020
09/10/2020 00	10940793	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14905869	230.00	29/10/2020
09/10/2020 00	10940793	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14905811	758.50	29/10/2020
12/10/2020 00	80776728	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 17:01:26 con número de documento 14915028	12,840.29	29/10/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3306003164' CUT MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA ESC

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/10/2020 00	80776729	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914516	255.00	29/10/2020
12/10/2020 00	80776729	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914311	255.00	29/10/2020
12/10/2020 00	80776729	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914292	24.00	29/10/2020
13/10/2020 00	68462305	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 17:31:17 con número de documento 14924334	16,143.87	29/10/2020
13/10/2020 00	68462306	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923208	205.00	29/10/2020
13/10/2020 00	68462306	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923195	21.00	29/10/2020
13/10/2020 00	68462306	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923226	500.00	29/10/2020
14/10/2020 00	68458536	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 17:00:32 con número de documento 14930721	18,630.40	29/10/2020
14/10/2020 00	68458537	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14929962	700.00	29/10/2020
14/10/2020 00	68458537	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14929972	630.00	29/10/2020
14/10/2020 00	68458537	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14929956	2,542.00	29/10/2020
15/10/2020 00	10945254	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 17:06:28 con número de documento 14937855	12,255.02	29/10/2020
15/10/2020 00	10945255	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937089	625.00	29/10/2020
15/10/2020 00	10945255	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937118	115.00	29/10/2020
15/10/2020 00	10945255	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937042	155.00	29/10/2020
16/10/2020 00	4196277	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 17:15:41 con número de documento 14944409	25,154.99	29/10/2020
16/10/2020 00	4196278	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14943572	160.00	29/10/2020
16/10/2020 00	4196278	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14943628	350.00	29/10/2020
16/10/2020 00	4196278	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14944154	500.00	29/10/2020
21/10/2020 00	91680137	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 17:06:28 con número de documento 14951411	7,183.55	29/10/2020
21/10/2020 00	91680138	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14951345	220.00	29/10/2020
21/10/2020 00	91680138	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14951337	315.00	29/10/2020
21/10/2020 00	91680139	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 20:12:23 con número de documento 14957055	13,393.60	29/10/2020
22/10/2020 00	91680281	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965270	290.00	29/10/2020
22/10/2020 00	91680281	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965350	250.00	29/10/2020
22/10/2020 00	91680281	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965254	13.00	29/10/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3306003164' CUT MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA ESC

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/10/2020 00	91680281	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965335	900.00	29/10/2020
22/10/2020 00	91680282	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 17:04:00 con número de documento 14966192	48,380.23	29/10/2020
23/10/2020 00	85925294	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 17:07:59 con número de documento 14973062	11,386.22	29/10/2020
23/10/2020 00	85925295	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14973059	1,495.00	29/10/2020
23/10/2020 00	85925295	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14973039	1,332.50	29/10/2020
26/10/2020 00	85925486	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 19:34:40 con número de documento 14980117	18,799.59	29/10/2020
26/10/2020 00	85925487	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14979802	43.00	29/10/2020
26/10/2020 00	85925487	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14979809	380.00	29/10/2020
26/10/2020 00	85925487	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14979794	1,653.00	29/10/2020
27/10/2020 00	85919108	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 17:04:00 con número de documento 14988196	12,774.68	29/10/2020
27/10/2020 00	85919109	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987967	430.00	29/10/2020
27/10/2020 00	85919109	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987993	33.00	29/10/2020
27/10/2020 00	85919109	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987986	725.00	29/10/2020
28/10/2020 00	85919218	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 17:08:47 con número de documento 14997183	275,916.96	29/10/2020
28/10/2020 00	85919219	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14996804	26.00	29/10/2020
28/10/2020 00	85919219	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14996788	775.00	29/10/2020
28/10/2020 00	85919219	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14996688	722.50	29/10/2020
Total:			587,384.47	
NOTAS DEBITO				
30/09/2020 00	22198461111111	NOTA DE DEBITO 2238 PENDIENTE DE OPERAR	118,439.54	15/10/2020
30/09/2020 00	22216991111111	NOTA DE DEBITO 2249 PENDIENTE DE OPERAR	81,700.00	15/10/2020
30/09/2020 00	22221698111111	NOTA DE DEBITO 2247 PENDIENTE DE OPERAR	163,893.34	15/10/2020
30/09/2020 00	22280781111111	NOTA DE DEBITO 2253 PENDIENTE DE OPERAR	84,000.08	15/10/2020
Total:			448,032.96	