



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/09/2020 00	4197026	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14639438	657.00	11/09/2020
01/09/2020 00	4197026	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14639429	32.00	11/09/2020
01/09/2020 00	4197026	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14639442	780.00	11/09/2020
02/09/2020 00	4199306	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 15:26:25 con número de documento 14650476	25,630.37	11/09/2020
02/09/2020 00	4199307	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650570	280.00	11/09/2020
02/09/2020 00	4199307	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650562	16.00	11/09/2020
02/09/2020 00	4199307	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650576	540.00	11/09/2020
03/09/2020 00	4192568	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 17:01:42 con número de documento 14665889	23,515.35	11/09/2020
03/09/2020 00	4192569	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14665541	365.00	11/09/2020
03/09/2020 00	4192569	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664950	19.00	11/09/2020
04/09/2020 00	4192751	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 17:08:04 con número de documento 14675979	23,050.77	11/09/2020
04/09/2020 00	4192752	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675960	280.00	11/09/2020
04/09/2020 00	4192752	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675957	165.00	11/09/2020
04/09/2020 00	4192752	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675978	1,040.00	11/09/2020
07/09/2020 00	4195066	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 17:07:40 con número de documento 14688193	24,881.44	11/09/2020
07/09/2020 00	4195067	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14688104	440.00	11/09/2020
07/09/2020 00	4195067	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14688137	325.00	11/09/2020
07/09/2020 00	4195067	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14688100	13.00	11/09/2020
08/09/2020 00	4191364	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699865	440.00	11/09/2020
08/09/2020 00	4191364	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699855	775.00	11/09/2020
08/09/2020 00	4191365	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 03:33:09 con número de documento 14700034	19,412.72	11/09/2020
09/09/2020 00	4188743	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 17:00:44 con número de documento 14709599	17,616.78	11/09/2020
09/09/2020 00	4188744	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709250	37.00	11/09/2020
09/09/2020 00	4188744	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709268	515.00	11/09/2020
10/09/2020 00	4188807	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 17:03:35 con número de documento 14717257	10,498.64	11/09/2020
10/09/2020 00	4188808	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14717234	19.00	11/09/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/09/2020 00	4188808	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14717240	560.00	11/09/2020
10/09/2020 00	4188808	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14717236	405.00	11/09/2020
11/09/2020 00	4188912	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 17:06:32 con número de documento 14725466	12,515.00	02/10/2020
11/09/2020 00	4188913	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14725464	230.00	02/10/2020
11/09/2020 00	4188913	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14725457	410.00	02/10/2020
11/09/2020 00	4188913	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14725437	364.00	02/10/2020
11/09/2020 00	4188913	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14728732	345.00	02/10/2020
16/09/2020 00	10950158	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748176	1,255.00	02/10/2020
16/09/2020 00	10950158	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748205	1,540.00	02/10/2020
16/09/2020 00	10950158	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748160	20.00	02/10/2020
16/09/2020 00	10950158	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:23:16 con número de documento 14748786	47,372.14	02/10/2020
16/09/2020 00	4190162	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 17:00:51 con número de documento 14732510	14,290.15	02/10/2020
16/09/2020 00	4190163	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14732424	140.00	02/10/2020
16/09/2020 00	4190163	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14732433	360.00	02/10/2020
18/09/2020 00	4190433	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 17:06:47 con número de documento 14757393	24,539.47	02/10/2020
18/09/2020 00	4190434	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14755501	745.00	02/10/2020
18/09/2020 00	4190434	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14755466	20.00	02/10/2020
18/09/2020 00	4190434	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14755480	500.00	02/10/2020
21/09/2020 00	97621624	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 22:44:47 con número de documento 14764393	15,683.01	02/10/2020
22/09/2020 00	4194393	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 17:19:27 con número de documento 14771979	39,864.29	02/10/2020
22/09/2020 00	4194394	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14771609	108.00	02/10/2020
22/09/2020 00	4194394	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14771596	425.00	02/10/2020
22/09/2020 00	4194394	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14771571	615.00	02/10/2020
23/09/2020 00	4194001	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 17:12:30 con número de documento 14779626	25,345.88	02/10/2020
23/09/2020 00	4194002	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14779049	1,130.00	02/10/2020
23/09/2020 00	4194002	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14779062	475.00	02/10/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/09/2020 00	4194002	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14779028	273.00	02/10/2020
23/09/2020 00	4194002	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778996	56.00	02/10/2020
24/09/2020 00	10948546	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 17:16:45 con número de documento 14786158	24,725.43	02/10/2020
24/09/2020 00	10948547	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14785073	415.00	02/10/2020
24/09/2020 00	10948547	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14785050	36.00	02/10/2020
24/09/2020 00	10948547	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14785064	550.00	02/10/2020
25/09/2020 00	10948723	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 17:36:10 con número de documento 14791779	14,391.51	02/10/2020
25/09/2020 00	10948724	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791764	17.00	02/10/2020
25/09/2020 00	10948724	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791777	2,745.00	02/10/2020
25/09/2020 00	10948724	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791766	465.00	02/10/2020
28/09/2020 00	77232797	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796832	450.00	02/10/2020
28/09/2020 00	77232797	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796822	635.00	02/10/2020
28/09/2020 00	77232797	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796806	16.00	02/10/2020
28/09/2020 00	77232798	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 18:04:22 con número de documento 14797058	12,208.13	02/10/2020
29/09/2020 00	77232975	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 17:01:35 con número de documento 14804122	13,421.90	02/10/2020
29/09/2020 00	77232976	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803468	1,155.00	02/10/2020
29/09/2020 00	77232976	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803498	645.00	02/10/2020
29/09/2020 00	77232976	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803453	23.00	02/10/2020
30/09/2020 00	10944575	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828974	72.00	02/10/2020
30/09/2020 00	10944575	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14829072	440.00	02/10/2020
30/09/2020 00	10944575	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14829054	300.00	02/10/2020
30/09/2020 00	10944575	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 17:00:05 con número de documento 14829742	10,604.05	02/10/2020
30/09/2020 00	4188144	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14836783	12.00	02/10/2020
30/09/2020 00	4188145	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 15:52:59 con número de documento 14836837	7,658.54	02/10/2020
30/09/2020 00	4188146	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14836815	515.00	02/10/2020
30/09/2020 00	4188146	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14836800	315.00	02/10/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	432,745.57
NOTAS CREDITO				
29/02/2020 00	21088511	N/C PLANILLA PENDIENTE DE REGULARIZAR	6,507.11	02/03/2020
			Total:	6,507.11
NOTAS DEBITO				
27/08/2020 00	42208759111111	NOTA DE DEBITO PENDIENTE DE OPERAR	120,442.27	27/08/2020
28/08/2020 00	880889348000000	NOTA DE DEBITO PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES	13,065.74	28/08/2020
31/08/2020 00	84197025111111	DEPOSITO PENDIENTE DE OPERAR EN BANCO	12,725.93	10/09/2020
31/08/2020 00	91360010753	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE RECHAZADO	16,706.42	10/09/2020
			Total:	162,940.36