



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/11/2020 00	85929243	Cierre de caja con fecha del 02/11/2020 21:22:42 con número de documento 15025086	5,495.85	30/11/2020
04/11/2020 00	23931041	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 17:06:22 con número de documento 15036662	59,111.01	30/11/2020
04/11/2020 00	23931042	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15035925	1,015.00	30/11/2020
04/11/2020 00	23931042	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15035483	18.00	30/11/2020
04/11/2020 00	23931042	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15035541	175.00	30/11/2020
05/11/2020 00	23927509	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 06:07:49 con número de documento 15059243	23,440.54	30/11/2020
05/11/2020 00	23927510	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 00:00:00 con número de documento 15054735	485.00	30/11/2020
05/11/2020 00	23927510	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 00:00:00 con número de documento 15054898	230.00	30/11/2020
05/11/2020 00	23927510	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 00:00:00 con número de documento 15054785	1,170.00	30/11/2020
06/11/2020 00	23931440	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 17:02:35 con número de documento 15068242	25,766.07	30/11/2020
06/11/2020 00	23931441	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067733	710.00	30/11/2020
06/11/2020 00	23931441	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067791	1,104.00	30/11/2020
09/11/2020 00	23931732	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 17:02:45 con número de documento 15089690	8,485.20	30/11/2020
09/11/2020 00	23931733	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15089578	900.00	30/11/2020
09/11/2020 00	23931733	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15089500	190.00	30/11/2020
10/11/2020 00	23931883	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 14:04:13 con número de documento 15099883	17,858.04	30/11/2020
10/11/2020 00	23931884	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15099673	275.00	30/11/2020
10/11/2020 00	23931884	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15099685	1,195.00	30/11/2020
10/11/2020 00	23931884	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15099707	225.00	30/11/2020
11/11/2020 00	23923012	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 17:05:56 con número de documento 15110232	21,301.20	30/11/2020
11/11/2020 00	23923013	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110072	909.00	30/11/2020
11/11/2020 00	23923013	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110088	285.00	30/11/2020
11/11/2020 00	23923013	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110066	590.00	30/11/2020
11/11/2020 00	23923013	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110083	360.00	30/11/2020
13/11/2020 00	27987734	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15117365	215.00	30/11/2020
13/11/2020 00	27987734	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 17:19:02 con número de documento 15117815	9,526.08	30/11/2020



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/11/2020 00	27987735	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15117354	180.00	30/11/2020
16/11/2020 00	85924551	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 23:23:41 con número de documento 15132023	12,574.78	30/11/2020
16/11/2020 00	85924800	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 06:07:03 con número de documento 15125312	17,836.89	30/11/2020
Total:			211,626.66	
NOTAS DEBITO				
30/09/2020 00	22280621111111	NOTA DE DEBITO 2255 PENDIENTE DE OPERAR	118,072.37	15/10/2020
31/10/2020 00	22381361111	NOTA DEBITO 2282 PENDIENTE DE OPERAR	84,000.08	09/11/2020
31/10/2020 00	22419591111	NOTA DEBITO 2293 PENDIENTE DE OPERAR	39,781.40	09/11/2020
31/10/2020 00	22455961111	NOTA DEBITO 2299 PENDIENTE DE OPERAR	84,000.08	09/11/2020
31/10/2020 00	22534821111	NOTA DEBITO 2327 PENDIENTE DE OPERAR	84,749.72	09/11/2020
Total:			410,603.65	