



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498380	38,502.95	26/01/2021
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498383	3,615.00	26/01/2021
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498382	54,006.44	26/01/2021
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498379	29,124.05	26/01/2021
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498377	43,370.65	26/01/2021
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498381	37,276.12	26/01/2021
12/01/2021 00	23930610	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 14:27:34 con número de documento 15498384	41,129.34	26/01/2021
12/01/2021 00	23930611	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413518	675.00	26/01/2021
12/01/2021 00	23930611	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413561	1,330.00	26/01/2021
12/01/2021 00	23930611	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15497968	300.00	26/01/2021
12/01/2021 00	23930611	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15497934	2,674.00	26/01/2021
12/01/2021 00	23930611	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15497913	1,907.00	26/01/2021
13/01/2021 00	23922433	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:30:47 con número de documento 15527697	24,704.05	26/01/2021
13/01/2021 00	23922434	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524987	1,060.00	26/01/2021
13/01/2021 00	23922434	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15506064	850.00	26/01/2021
13/01/2021 00	23922434	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15506085	1,515.00	26/01/2021
13/01/2021 00	23922434	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524937	640.00	26/01/2021
13/01/2021 00	23922434	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524973	255.00	26/01/2021
14/01/2021 00	23924565	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:06:02 con número de documento 15543097	33,217.42	26/01/2021
14/01/2021 00	23924566	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15542798	1,455.00	26/01/2021
14/01/2021 00	23924566	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15542782	700.00	26/01/2021
15/01/2021 00	88357391	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 17:08:02 con número de documento 15553467	20,813.35	26/01/2021
15/01/2021 00	88357392	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553279	120.00	26/01/2021
15/01/2021 00	88357392	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553309	815.00	26/01/2021
15/01/2021 00	88357392	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553292	205.00	26/01/2021
18/01/2021 00	91672080	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 17:07:39 con número de documento 15579935	31,789.92	26/01/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/01/2021 00	91672081	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576428	315.00	26/01/2021
18/01/2021 00	91672081	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576689	400.00	26/01/2021
18/01/2021 00	91672081	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576446	200.00	26/01/2021
18/01/2021 00	91672081	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576410	1,040.00	26/01/2021
18/01/2021 00	91672081	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576523	305.00	26/01/2021
18/01/2021 00	91672081	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15576490	155.00	26/01/2021
19/01/2021 00	91672222	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:34:12 con número de documento 15595651	63,030.19	26/01/2021
19/01/2021 00	91672223	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595647	100.00	26/01/2021
19/01/2021 00	91672223	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595628	60.00	26/01/2021
19/01/2021 00	91672223	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595632	215.00	26/01/2021
19/01/2021 00	91672223	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15595643	985.00	26/01/2021
19/01/2021 00	91672224	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:34:12 con número de documento 15595650	6,821.00	26/01/2021
20/01/2021 00	91674121	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 17:06:03 con número de documento 15608513	34,757.95	26/01/2021
20/01/2021 00	91674122	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608376	774.00	26/01/2021
20/01/2021 00	91674122	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608413	1,225.00	26/01/2021
20/01/2021 00	91674122	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15608400	905.00	26/01/2021
Total:			483,338.43	