



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/02/2021 00	42669681	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 17:20:12 con número de documento 15743634	35,629.64	01/03/2021
03/02/2021 00	42669682	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15739955	310.00	01/03/2021
03/02/2021 00	42669682	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15739824	155.00	01/03/2021
03/02/2021 00	42669682	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15739861	220.00	01/03/2021
03/02/2021 00	42669682	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15740014	380.00	01/03/2021
03/02/2021 00	42675786	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 18:01:09 con número de documento 15758061	36,383.10	01/03/2021
04/02/2021 00	42673588	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 17:10:13 con número de documento 15777717	31,265.08	01/03/2021
04/02/2021 00	42673589	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15777576	1,065.00	01/03/2021
04/02/2021 00	42673589	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15777706	1,250.00	01/03/2021
05/02/2021 00	42673711	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 17:50:03 con número de documento 15794355	25,639.92	01/03/2021
05/02/2021 00	42673712	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15794187	410.00	01/03/2021
05/02/2021 00	42673712	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15794193	410.00	01/03/2021
08/02/2021 00	42673712	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15794184	1,703.00	01/03/2021
08/02/2021 00	42673955	Cierre de caja con fecha del 07/02/2021 18:29:46 con número de documento 15811188	19,784.92	01/03/2021
08/02/2021 00	42673956	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807518	170.00	01/03/2021
08/02/2021 00	42673956	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807737	1,110.00	01/03/2021
08/02/2021 00	42673956	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807503	235.00	01/03/2021
08/02/2021 00	42673956	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807477	1,340.00	01/03/2021
09/02/2021 00	42671903	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 17:12:04 con número de documento 15827969	30,725.15	01/03/2021
09/02/2021 00	42671904	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827956	360.00	01/03/2021
09/02/2021 00	42671904	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827964	1,425.00	01/03/2021
10/02/2021 00	42670602	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 17:13:40 con número de documento 15842709	31,842.69	01/03/2021
10/02/2021 00	42670603	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15842677	840.00	01/03/2021
10/02/2021 00	42670603	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15842702	1,120.00	01/03/2021
11/02/2021 00	42668602	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:21:35 con número de documento 15860403	25,580.20	01/03/2021
11/02/2021 00	42668603	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15860383	200.00	01/03/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/02/2021 00	42668603	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15860400	365.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42668694	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:40:16 con número de documento 15886365	20,569.02	01/03/2021
15/02/2021 00	42668695	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873630	250.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42668695	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873640	335.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42668695	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873647	230.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42678697	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:40:16 con número de documento 15886366	7,983.82	01/03/2021
15/02/2021 00	42678698	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884961	2,910.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42678698	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884981	625.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42678698	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884761	380.00	01/03/2021
15/02/2021 00	42678698	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884789	250.00	01/03/2021
16/02/2021 00	42678793	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:19:11 con número de documento 15900622	57,789.43	01/03/2021
16/02/2021 00	42678794	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900601	345.00	01/03/2021
16/02/2021 00	42678794	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900595	540.00	01/03/2021
16/02/2021 00	42678794	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900614	719.50	01/03/2021
17/02/2021 00	42674572	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:18:33 con número de documento 15915238	62,246.60	01/03/2021
18/02/2021 00	42674641	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15927372	640.00	01/03/2021
18/02/2021 00	42674641	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15927362	1,075.00	01/03/2021
18/02/2021 00	42674642	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:28:30 con número de documento 15927378	38,404.90	01/03/2021
19/02/2021 00	42674753	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:15:31 con número de documento 15939372	31,924.60	01/03/2021
19/02/2021 00	42674754	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15939334	1,673.50	01/03/2021
19/02/2021 00	42674754	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15939353	220.00	01/03/2021
19/02/2021 00	42674754	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15939343	60.00	01/03/2021
19/02/2021 00	42674754	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15939350	350.00	01/03/2021
22/02/2021 00	42677506	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:10:51 con número de documento 15951477	5,027.20	01/03/2021
22/02/2021 00	42677507	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 08:10:51 con número de documento 15951476	26,714.19	01/03/2021
22/02/2021 00	42677508	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947836	1,430.00	01/03/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/02/2021 00	42677508	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15947848	210.00	01/03/2021
23/02/2021 00	42679784	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:01:08 con número de documento 15965132	24,887.72	01/03/2021
23/02/2021 00	42679785	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964974	500.00	01/03/2021
23/02/2021 00	42679785	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964961	945.00	01/03/2021
24/02/2021 00	42679975	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 17:18:33 con número de documento 15976971	23,100.01	01/03/2021
24/02/2021 00	42679976	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15976760	705.00	01/03/2021
24/02/2021 00	42679976	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15976807	815.00	01/03/2021
25/02/2021 00	42672136	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:01:21 con número de documento 15988431	37,556.26	01/03/2021
25/02/2021 00	42672138	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988145	300.00	01/03/2021
25/02/2021 00	42672138	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988128	690.00	01/03/2021
26/02/2021 00	42672320	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:22:47 con número de documento 16009986	24,359.67	01/03/2021
26/02/2021 00	42672321	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009146	220.00	01/03/2021
26/02/2021 00	42672321	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009219	300.00	01/03/2021
26/02/2021 00	42672321	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009197	1,350.00	01/03/2021
26/02/2021 00	68463017	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:22:20 con número de documento 15999270	16,257.72	01/03/2021
26/02/2021 00	68463018	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998975	290.00	01/03/2021
26/02/2021 00	68463018	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998968	345.00	01/03/2021
Total:			645,442.84	
NOTAS DEBITO				
01/01/2021 00	22870081	NOTA DE DEBITO 2405 PENDIENTE DE OPERAR	96,750.00	26/01/2021
01/01/2021 00	2292734111111	NOTA DE DEBITO 2410 PENDIENTE DE OPERAR	87,242.86	26/01/2021
01/01/2021 00	229712711111	NOTA DE DEBITO 2425 PENDIENTE DE OPERAR	86,983.38	26/01/2021
31/01/2021 00	2304688541111	NOTA DE DEBITO ANAM PENDIENTE DE OPERAR	3,000.00	05/02/2021
Total:			273,976.24	