



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
28/02/2021 00	50250532111	DEPOSITO PENDIENTE DE OPERAR EN EL SISTEMA	92.00	05/03/2021
02/03/2021 00	42668099	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:17:17 con número de documento 16026324	37,646.97	05/04/2021
02/03/2021 00	42668100	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026296	510.00	05/04/2021
02/03/2021 00	42668100	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16026314	215.00	05/04/2021
03/03/2021 00	42668241	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 17:11:21 con número de documento 16042119	60,844.20	05/04/2021
03/03/2021 00	42668242	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16041625	565.00	05/04/2021
03/03/2021 00	42668242	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16041636	775.00	05/04/2021
04/03/2021 00	68461284	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16055495	340.00	05/04/2021
04/03/2021 00	68461284	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16055331	320.00	05/04/2021
04/03/2021 00	68461284	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16055488	800.00	05/04/2021
04/03/2021 00	68461285	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 17:20:38 con número de documento 16055498	17,120.48	05/04/2021
05/03/2021 00	68461387	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 17:08:12 con número de documento 16068297	14,298.03	05/04/2021
05/03/2021 00	68461388	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16067850	225.00	05/04/2021
05/03/2021 00	68461388	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16067869	220.00	05/04/2021
08/03/2021 00	68459198	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:19:03 con número de documento 16082968	23,642.81	05/04/2021
08/03/2021 00	68459199	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081474	1,650.00	05/04/2021
08/03/2021 00	68459199	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081497	270.00	05/04/2021
09/03/2021 00	42673488	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 17:10:25 con número de documento 16098719	18,530.33	05/04/2021
09/03/2021 00	42673489	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098375	970.00	05/04/2021
09/03/2021 00	42673489	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098243	255.00	05/04/2021
10/03/2021 00	42669408	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 17:21:56 con número de documento 16111821	31,533.99	05/04/2021
10/03/2021 00	42669409	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16111458	570.00	05/04/2021
10/03/2021 00	42669409	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16111431	800.00	05/04/2021
11/03/2021 00	62148178	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:04:45 con número de documento 16123129	15,566.80	05/04/2021
11/03/2021 00	62148179	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122880	610.00	05/04/2021
11/03/2021 00	62148179	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16122887	550.00	05/04/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/03/2021 00	62148326	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:19:03 con número de documento 16132024	9,844.96	05/04/2021
12/03/2021 00	62148327	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16131818	250.00	05/04/2021
12/03/2021 00	62148327	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16131813	1,175.00	05/04/2021
15/03/2021 00	44954867	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 23:22:51 con número de documento 16139746	21,910.39	05/04/2021
16/03/2021 00	44954977	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:26:57 con número de documento 16151029	17,930.85	05/04/2021
16/03/2021 00	44954978	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148889	245.00	05/04/2021
16/03/2021 00	44954978	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148817	80.00	05/04/2021
16/03/2021 00	44954978	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148841	330.00	05/04/2021
16/03/2021 00	44954978	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148857	340.00	05/04/2021
17/03/2021 00	85921206	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:04:29 con número de documento 16161956	18,897.38	05/04/2021
17/03/2021 00	85921207	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161553	575.00	05/04/2021
17/03/2021 00	85921207	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161608	685.00	05/04/2021
18/03/2021 00	44934174	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 17:08:38 con número de documento 16169184	48,575.40	05/04/2021
18/03/2021 00	44934175	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16168734	320.00	05/04/2021
18/03/2021 00	44934175	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16168744	180.00	05/04/2021
18/03/2021 00	44934175	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16168759	755.00	05/04/2021
19/03/2021 00	77235746	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 17:47:53 con número de documento 16178884	60,047.08	05/04/2021
19/03/2021 00	77235747	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16178849	1,467.00	05/04/2021
19/03/2021 00	77235747	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16178839	320.00	05/04/2021
22/03/2021 00	77235960	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:06:50 con número de documento 16185510	52,385.91	05/04/2021
22/03/2021 00	77235961	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16185047	375.00	05/04/2021
22/03/2021 00	77235961	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16185262	505.00	05/04/2021
22/03/2021 00	77235961	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16185105	715.00	05/04/2021
23/03/2021 00	91533709	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 17:05:15 con número de documento 16194093	41,992.32	05/04/2021
23/03/2021 00	91533710	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16194067	315.00	05/04/2021
23/03/2021 00	91533710	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16194073	720.00	05/04/2021



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/03/2021 00	91533710	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16194084	1,130.00	05/04/2021
24/03/2021 00	68474752	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 17:00:49 con número de documento 16202092	22,844.13	05/04/2021
24/03/2021 00	68474753	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201913	250.00	05/04/2021
24/03/2021 00	68474753	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16201963	515.00	05/04/2021
25/03/2021 00	68474872	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 17:03:25 con número de documento 16210297	9,451.83	05/04/2021
25/03/2021 00	68474873	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209996	440.00	05/04/2021
25/03/2021 00	68474873	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16209975	395.00	05/04/2021
26/03/2021 00	91539840	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 21:20:19 con número de documento 16220094	18,463.20	05/04/2021
26/03/2021 00	91539841	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218574	920.00	05/04/2021
26/03/2021 00	91539841	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218552	330.00	05/04/2021
26/03/2021 00	91539841	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218510	320.00	05/04/2021
29/03/2021 00	41066730	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:47:40 con número de documento 16227456	29,041.16	05/04/2021
29/03/2021 00	41066733	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16227421	320.00	05/04/2021
29/03/2021 00	41066733	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16227429	445.00	05/04/2021
30/03/2021 00	52119759	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:09:40 con número de documento 16236511	22,206.57	05/04/2021
31/03/2021 00	52119815	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 15:02:34 con número de documento 16242668	8,647.50	05/04/2021
31/03/2021 00	52119816	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242538	755.00	05/04/2021
31/03/2021 00	52119816	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16242655	210.00	05/04/2021
Total:			626,541.29	
NOTAS DEBITO				
28/02/2021 00	774212790111	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO	1,050.00	05/03/2021
28/02/2021 00	774212798111	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO	100.00	05/03/2021
Total:			1,150.00	