



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes: MARZO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transacción | Fecha Conciliación |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | | | | |
| 01/03/2024 00 | 457438730 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25671692 | 810.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465686938 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:47:06 con número de documento 25649139 | 228.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465686952 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 15:45:42 con número de documento 25662996 | 962.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465686969 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 15:59:29 con número de documento 25632140 | 1,386.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465687007 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:14:10 con número de documento 25675555 | 966.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465687261 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:02:23 con número de documento 25690528 | 678.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465687314 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 15:53:46 con número de documento 25703662 | 88.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465687348 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 15:43:35 con número de documento 25715827 | 1,004.00 | 04/04/2024 |
| 01/03/2024 00 | 465687404 | Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:12:39 con número de documento 25728623 | 433.00 | 04/04/2024 |
| 06/03/2024 00 | 42763401 | Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 15:59:48 con número de documento 25742888 | 3,940.00 | 04/04/2024 |
| 06/03/2024 00 | 457438913 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25735386 | 910.00 | 04/04/2024 |
| 06/03/2024 00 | 465687691 | Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:32:54 con número de documento 25779647 | 1,866.00 | 04/04/2024 |
| 06/03/2024 00 | 465687751 | Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:02:50 con número de documento 25760493 | 8,776.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 457438914 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25736053 | 150.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 457438915 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25739631 | 150.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 465687856 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:02:30 con número de documento 25792476 | 618.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 465687938,465687988 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 15:55:54 con número de documento 26016462 | 28,689.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 465688004 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26011558 | 940.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 465688005 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 15:55:54 con número de documento 26016463 | 56.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 465711594 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25789307 | 985.00 | 04/04/2024 |
| 12/03/2024 00 | 465711596 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25788741 | 1,485.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 3032157904 | Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:20:02 con número de documento 26038685 | 190.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 42763607 | Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:04:55 con número de documento 26124146 | 16,128.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688288 | Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:22:38 con número de documento 26049487 | 386.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688349 | Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:00:38 con número de documento 26058335 | 6,358.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688387 | Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:45:34 con número de documento 26070753 | 56.00 | 04/04/2024 |



Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes: MARZO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|----------------------|------------|---|-------------------|--------------------|
| 31/03/2024 00 | 465688451 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26072661 | 150.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688452 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26072507 | 870.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688453 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 15:52:52 con número de documento 26076992 | 307.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688732 | Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 15:54:01 con número de documento 26086866 | 124.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688733 | Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26083669 | 835.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688734 | Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26084051 | 1,421.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688944 | Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 15:53:19 con número de documento 26114913 | 2,758.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688945 | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109932 | 850.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465688946 | Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26111080 | 155.00 | 04/04/2024 |
| 31/03/2024 00 | 465711763 | Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035472 | 152.00 | 04/04/2024 |
| Total: | | | 85,860.00 | |
| NOTAS CREDITO | | | | |
| 08/02/2024 00 | 29417911 | DEVOLUCIÓN DE SUELDO DE SENAIDA POR CUENTA INACTIVA DEL MES DE ENERO 2024 | 1,597.97 | 07/03/2024 |
| 20/02/2024 00 | 1911331138 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 20/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 1,386.00 | 07/03/2024 |
| 21/02/2024 00 | 1946177301 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 21/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 228.00 | 07/03/2024 |
| 22/02/2024 00 | 1980201185 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 23/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 962.00 | 07/03/2024 |
| 23/02/2024 00 | 2009949367 | RECIBOS 31B CON FECHA DE 23/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 810.00 | 07/03/2024 |
| 23/02/2024 00 | 2020056314 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 23/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 966.00 | 07/03/2024 |
| 26/02/2024 00 | 2131114931 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 26/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 678.00 | 07/03/2024 |
| 27/02/2024 00 | 76296454 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 27/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 88.00 | 07/03/2024 |
| 28/02/2024 00 | 155260194 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 28/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 1,004.00 | 07/03/2024 |
| 29/02/2024 00 | 234014593 | RECIBOS 7B CON FECHA DE 29/02/2024 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA | 433.00 | 07/03/2024 |
| Total: | | | 8,152.97 | |