



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	