



Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
17/02/2025 00	14602756	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 15:57:51 con número de documento 29713646	564.00	04/03/2025
17/02/2025 00	1504677670	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:20:43 con número de documento 29827054	1,089.00	04/03/2025
18/02/2025 00	1430561919	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:59:53 con número de documento 29690978	1,073.00	04/03/2025
18/02/2025 00	1546842362	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:20:43 con número de documento 29827055	21,856.00	04/03/2025
18/02/2025 00	172512314	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:04:53 con número de documento 29956256	514.00	04/03/2025
18/02/2025 00	1757848147	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 15:58:50 con número de documento 29970331	728.00	04/03/2025
18/02/2025 00	1790760832	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 21:27:03 con número de documento 29982507	166.00	04/03/2025
18/02/2025 00	1887152950	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:01:32 con número de documento 30006694	863.00	04/03/2025
18/02/2025 00	691305372	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 15:57:47 con número de documento 29260647	263.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1461602714	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29657406	1,430.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1584374479	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 15:53:02 con número de documento 29842743	716.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1620727766	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 15:21:37 con número de documento 29858276	1,790.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1689117000	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:22:42 con número de documento 29941040	1,558.00	04/03/2025
19/02/2025 00	175149355	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29815393	1,450.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1758250546	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29819440	150.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1778126218	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29976391	150.00	04/03/2025
19/02/2025 00	1778147640	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29975369	1,100.00	04/03/2025
19/02/2025 00	3032157904	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 15:51:18 con número de documento 30019082	1,450.00	04/03/2025
28/02/2025 00	107449280	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:49:19 con número de documento 30129768	1,819.00	04/03/2025
28/02/2025 00	1960230255	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:05:06 con número de documento 30032964	28.00	04/03/2025
28/02/2025 00	1992823317	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 15:54:04 con número de documento 30043463	355.00	04/03/2025
28/02/2025 00	2013726153	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30050353	1,150.00	04/03/2025
28/02/2025 00	20137551495	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30051280	1,030.00	04/03/2025
28/02/2025 00	2027709753	Cierre de caja con fecha del 23/02/2025 22:02:52 con número de documento 30062778	3,075.00	04/03/2025
28/02/2025 00	2097171360	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 15:10:40 con número de documento 30075389	80.00	04/03/2025
28/02/2025 00	2133737145	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:06:09 con número de documento 30093678	1,559.00	04/03/2025



Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/02/2025 00	25111723	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 15:54:34 con número de documento 30105472	140.00	04/03/2025
28/02/2025 00	25593513	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104029	1,140.00	04/03/2025
28/02/2025 00	64698359	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:49:19 con número de documento 30129767	104.00	04/03/2025
Total:			47,390.00	
NOTAS CREDITO				
09/01/2025 00	691305372	CIERRE DE CAJA CON FECHA DE 09/01/2025 FALTA DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	263.00	12/02/2025
Total:			263.00	