

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3182005437' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
28/06/2011 12	97189451	PAGO DEL TECER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE LA CARTA DE ACUERDO SUSCRITA ENTRE FAO Y LA MUNICIPALIDAD.	15,370.00	07/07/2011
08/07/2011 12	98367689-98368035	Cierre de caja con fecha del 05/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603581	6,603.50	01/08/2011
08/07/2011 12	98368030	Cierre de caja con fecha del 01/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603577	309.50	01/08/2011
08/07/2011 12	98368031	Cierre de caja con fecha del 02/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603578	147.50	01/08/2011
08/07/2011 12	98368032	Cierre de caja con fecha del 03/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603579	528.00	01/08/2011
08/07/2011 12	98368033	Cierre de caja con fecha del 04/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603580	423.00	01/08/2011
08/07/2011 12	98368034	Cierre de caja con fecha del 06/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603582	538.50	01/08/2011
18/07/2011 12	98368607	Cierre de caja con fecha del 07/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603583	273.50	01/08/2011
18/07/2011 12	98368608	Cierre de caja con fecha del 08/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603584	564.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98368609	Cierre de caja con fecha del 09/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603585	184.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98368610	Cierre de caja con fecha del 10/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603586	482.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98368611	Cierre de caja con fecha del 11/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603587	1,548.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98369013	Cierre de caja con fecha del 12/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603588	2,229.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98369014	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603589	145.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369015	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603590	232.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369016	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603591	186.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369017	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603592	168.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369018	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603593	219.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369019	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603594	149.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369020	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603595	247.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369021	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603596	186.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369022	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603597	500.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369023	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603598	217.75	03/08/2011
18/07/2011 12	98369024	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603599	181.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98369025	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603600	145.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98369026	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603601	226.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98369027	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603602	171.00	01/08/2011
18/07/2011 12	98369028	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603603	205.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369029	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603604	201.00	03/08/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3182005437' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/07/2011 12	98369030	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603605	194.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369031	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603606	243.00	03/08/2011
18/07/2011 12	98369032	Rendición 31B con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603607	136.75	03/08/2011
20/07/2011 12	98369683	Rendición 31B con fecha del 16/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603611	217.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369684	Rendición 31B con fecha del 16/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603612	133.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369685	Rendición 31B con fecha del 16/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603613	144.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369686	Rendición 31B con fecha del 16/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603614	243.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369687	Rendición 31B con fecha del 16/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603615	171.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369688	Rendición 31B con fecha del 18/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603618	237.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369689	Rendición 31B con fecha del 18/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603619	163.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369690	Rendición 31B con fecha del 18/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603620	273.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369691	Rendición 31B con fecha del 18/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603621	154.25	03/08/2011
20/07/2011 12	98369692	Cierre de caja con fecha del 13/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603608	1,138.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369693	Cierre de caja con fecha del 14/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603609	447.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369694	Cierre de caja con fecha del 15/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603610	136.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369695	Cierre de caja con fecha del 16/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603616	230.00	03/08/2011
20/07/2011 12	98369696	Cierre de caja con fecha del 17/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603617	1,203.50	03/08/2011
20/07/2011 12	98369697	Cierre de caja con fecha del 18/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603622	1,379.50	03/08/2011
25/07/2011 12	98370136	Cierre de caja con fecha del 19/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603623	801.00	03/08/2011
25/07/2011 12	98370137	Cierre de caja con fecha del 20/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603624	187.50	03/08/2011
25/07/2011 12	98370138	Cierre de caja con fecha del 21/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603625	223.00	03/08/2011
25/07/2011 12	98370139	Cierre de caja con fecha del 22/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603628	507.00	03/08/2011
25/07/2011 12	98370140	Rendición 31B con fecha del 22/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603626	171.00	03/08/2011
25/07/2011 12	98370141	Rendición 31B con fecha del 22/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603627	142.00	03/08/2011
25/07/2011 12	98370407	Cierre de caja con fecha del 23/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603629	139.50	03/08/2011
26/07/2011 12	98370706	Cierre de caja con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603637	699.50	03/08/2011
26/07/2011 12	98370707	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603630	261.00	03/08/2011
26/07/2011 12	98370708	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603631	221.00	03/08/2011
26/07/2011 12	98370709	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603632	190.00	03/08/2011
26/07/2011 12	98370710	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603633	203.00	03/08/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3182005437' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/07/2011 12	98370711	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603634	215.00	03/08/2011
26/07/2011 12	98370712	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603635	175.00	03/08/2011
26/07/2011 12	98370713	Rendición 31B con fecha del 26/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603636	205.00	03/08/2011
29/07/2011 12	31647931	Cierre de caja con fecha del 29/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603644	227.00	03/08/2011
29/07/2011 12	31647932	Cierre de caja con fecha del 28/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603639	51.50	03/08/2011
29/07/2011 12	31647933	Rendición 31B con fecha del 29/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603640	220.00	03/08/2011
29/07/2011 12	31647934	Rendición 31B con fecha del 29/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603641	173.25	03/08/2011
29/07/2011 12	31647935	Rendición 31B con fecha del 29/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603642	186.00	03/08/2011
29/07/2011 12	31647936	Rendición 31B con fecha del 29/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603643	141.00	03/08/2011
29/07/2011 12	98370803	Cierre de caja con fecha del 27/07/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603638	1,480.50	03/08/2011
Total:			46,242.00	
 NOTAS DEBITO				
14/06/2011 12	558002071	PAGO DE CUOTA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	1,000.00	07/07/2011
24/06/2011 12	561427034	NOTA DE DEBITO POR DUPLICIDAD DE ACREDITAMIENTO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE JUNIO ERROR EN BANCA VIRTUAL.	80,144.59	07/07/2011
29/06/2011 12	563254012	NOTA DE DEBITO POR COMISION POR CHEQUES VOUCHER	1,000.00	07/07/2011
29/06/2011 12	563254012	NOTA DE DEBITO POR COMISION POR CHEQUES VOUCHER	1,000.00	07/07/2011
30/06/2011 12	555802001	PAGO DE CUOTA PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNET GOBIERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETEANGO.	20,000.00	07/07/2011
Total:			103,144.59	