



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 Al 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

Cuenta	1111	Caja					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Caja Principal						
Subcuenta 2	00							
Auxiliar 1:								
0								
Auxiliar 2:								
0								
Auxiliar 3:								
0								
							Saldo Inicial:	
							301,024.80	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3212	6261558	Cierre de caja con fecha del 01/02/2020 22:32:00 con número de documento 13471222	15,660.77	
PAI	03/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3213	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:50:45 con número de documento 13472775	13,215.17	
PAI	03/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1559	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2020 11:06:53 con número de documento 13480896	18,826.15	
DIR	03/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1559	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2020 11:06:53 con número de documento 13480896		18,826.15
DIR	03/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3211	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 21:38:32 con número de documento 13469747		301,024.80
DIR	03/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3212	6261558	Cierre de caja con fecha del 01/02/2020 22:32:00 con número de documento 13471222		15,660.77
DIR	03/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3213	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 07:50:45 con número de documento 13472775		13,215.17
PAI	03/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3214	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 23:10:30 con número de documento 13490077	63,751.97	
PAI	04/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1560	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/02/2020 07:51:09 con número de documento 13491822	726.55	
DIR	04/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1560	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/02/2020 07:51:09 con número de documento 13491822		726.55
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12089	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13492339	400.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12090	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13492357	200.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12091	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493591	400.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12092	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493624	600.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12093	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493702	800.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12094	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493721	200.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12095	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493747	200.00	
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12096	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493787	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12097	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493829	400.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12098	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493888	1,400.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12099	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493931	600.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12100	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493952	200.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12101	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494014	200.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12102	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494039	200.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12103	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494103	600.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12104	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494221	1,010.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12105	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494432	1,020.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12106	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494493	1,500.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12107	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494509	1,510.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12108	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494560	500.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12109	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494623	500.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12110	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494653	500.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12111	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494904	447.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12112	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13495086	259.50
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12113	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13495295	1,673.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12089	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13492339	400.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12090	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13492357	200.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12091	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493591	400.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12092	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493624	600.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12093	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493702	800.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12094	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493721	200.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12095	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493747	200.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12096	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493787	400.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12097	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493829	400.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12098	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493888	1,400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12099	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493931	600.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12100	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13493952	200.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12101	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494014	200.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12102	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494039	200.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12103	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494103	600.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12104	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494221	1,010.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12105	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494432	1,020.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12106	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494493	1,500.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12107	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494509	1,510.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12108	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494560	500.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12109	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494623	500.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12110	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494653	500.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12111	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13494904	447.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12112	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13495086	259.50
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12113	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13495295	1,673.00
DIR	04/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3214	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 23:10:30 con número de documento 13490077	63,751.97
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12114	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13501700	4,000.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12115	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13501895	8,000.00
PAI	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12116	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13501950	1,000.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12114	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13501700	4,000.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12115	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13501895	8,000.00
DIR	04/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12116	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13501950	1,000.00
PAI	04/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3215	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 23:55:41 con número de documento 13523261	94,937.09
PAI	05/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1561	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2020 08:27:46 con número de documento 13526005	3,606.34
DIR	05/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1561	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2020 08:27:46 con número de documento 13526005	3,606.34
PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12117	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535838	400.00
PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12118	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535866	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12119	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535932	200.00	
PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12120	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535958	400.00	
PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12121	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535967	200.00	
PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12122	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13536072	500.00	
PAI	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12123	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13536144	447.00	
DIR	05/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3215	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 23:55:41 con número de documento 13523261		94,937.09
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12117	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535838		400.00
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12118	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535866		200.00
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12119	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535932		200.00
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12120	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535958		400.00
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12121	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13535967		200.00
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12122	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13536072		500.00
DIR	05/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12123	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de documento 13536144		447.00
PAI	05/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3216	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 23:14:22 con número de documento 13538464	69,191.10	
DIR	06/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3216	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 23:14:22 con número de documento 13538464		69,191.10
PAI	07/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3217	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 07:33:52 con número de documento 13552862	52,696.47	
PAI	07/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1562	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/02/2020 10:03:16 con número de documento 13556242	640.00	
DIR	07/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1562	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/02/2020 10:03:16 con número de documento 13556242		640.00
DIR	07/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3217	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 07:33:52 con número de documento 13552862		52,696.47
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12124	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560286	600.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12125	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560330	200.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12126	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560408	400.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12127	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560429	200.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12128	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560441	400.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12129	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560466	200.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12130	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560485	200.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12131	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560518	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12132	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560532	800.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12133	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560564	505.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12134	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560583	505.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12135	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560600	505.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12136	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560628	1,015.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12137	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560714	500.00	
PAI	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12138	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560871	447.00	
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12124	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560286		600.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12125	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560330		200.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12126	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560408		400.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12127	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560429		200.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12128	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560441		400.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12129	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560466		200.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12130	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560485		200.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12131	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560518		200.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12132	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560532		800.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12133	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560564		505.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12134	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560583		505.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12135	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560600		505.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12136	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560628		1,015.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12137	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560714		500.00
DIR	07/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12138	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560871		447.00
PAI	08/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3218	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 07:31:05 con número de documento 13565387	49,752.30	
PAI	09/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3219	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2020 09:01:29 con número de documento 13566665	35,614.50	
PAI	10/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3220	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 07:45:44 con número de documento 13567556	4,129.84	
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12139	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577854	200.00	
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12140	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577898	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12141	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577930	600.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12142	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577950	200.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12143	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578093	400.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12144	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578134	400.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12145	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578179	600.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12146	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578209	1,400.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12147	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578263	510.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12148	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578308	520.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12149	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578390	1,010.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12150	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578401	1,500.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12151	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578435	530.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12152	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578445	510.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12153	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578470	500.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12154	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578496	500.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12155	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578545	447.00
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12156	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578588	250.50
PAI	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12157	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578623	1,673.00
DIR	10/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3218	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/02/2020 07:31:05 con número de documento 13565387	49,752.30
DIR	10/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3219	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2020 09:01:29 con número de documento 13566665	35,614.50
DIR	10/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3220	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 07:45:44 con número de documento 13567556	4,129.84
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12139	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577854	200.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12140	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577898	400.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12141	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577930	600.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12142	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577950	200.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12143	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578093	400.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12144	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578134	400.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12145	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578179	600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12146	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578209	1,400.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12147	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578263	510.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12148	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578308	520.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12149	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578390	1,010.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12150	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578401	1,500.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12151	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578435	530.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12152	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578445	510.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12153	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578470	500.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12154	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578496	500.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12155	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578545	447.00
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12156	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578588	250.50
DIR	10/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12157	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578623	1,673.00
PAI	11/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3221	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 07:28:26 con número de documento 13579899	66,217.18
PAI	11/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1563	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/02/2020 08:03:46 con número de documento 13580181	3,821.71
DIR	11/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1563	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/02/2020 08:03:46 con número de documento 13580181	3,821.71
DIR	11/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3221	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 07:28:26 con número de documento 13579899	66,217.18
PAI	11/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12158	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13589372	3,000.00
PAI	11/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12159	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13589410	8,000.00
PAI	11/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12160	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13589456	1,000.00
DIR	11/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12158	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13589372	3,000.00
DIR	11/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12159	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13589410	8,000.00
DIR	11/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12160	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13589456	1,000.00
PAI	12/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1564	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2020 07:56:34 con número de documento 13594344	472.80
DIR	12/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1564	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2020 07:56:34 con número de documento 13594344	472.80
PAI	12/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3222	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 08:26:49 con número de documento 13594879	63,249.61
DIR	12/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3222	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 08:26:49 con número de documento 13594879	63,249.61
PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12161	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600597	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12162	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600730	400.00	
PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12163	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600771	600.00	
PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12164	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600808	800.00	
PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12165	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600824	200.00	
PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12166	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600856	500.00	
PAI	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12167	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600923	447.00	
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12161	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600597		200.00
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12162	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600730		400.00
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12163	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600771		600.00
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12164	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600808		800.00
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12165	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600824		200.00
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12166	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600856		500.00
DIR	12/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12167	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13600923		447.00
PAI	13/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3223	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 07:55:09 con número de documento 13604772	66,685.75	
PAI	13/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1565	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/02/2020 08:41:26 con número de documento 13605595	8,518.23	
DIR	13/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1565	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/02/2020 08:41:26 con número de documento 13605595		8,518.23
DIR	13/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3223	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 07:55:09 con número de documento 13604772		66,685.75
PAI	14/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3224	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 07:46:58 con número de documento 13615437	56,846.10	
PAI	14/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1566	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/02/2020 08:05:52 con número de documento 13615697	793.29	
DIR	14/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1566	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/02/2020 08:05:52 con número de documento 13615697		793.29
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12168	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621327	400.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12169	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621391	200.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12170	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621431	200.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12171	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621437	600.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12172	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621456	200.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12173	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621470	200.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12174	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621524	600.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12175	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621537	200.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12176	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621567	520.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12177	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621585	510.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12178	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621595	1,535.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12179	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621662	515.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12180	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621679	1,020.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12181	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621702	500.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12182	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621715	500.00	
PAI	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12183	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621728	447.00	
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12168	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621327		400.00
DIR	14/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3224	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 07:46:58 con número de documento 13615437		56,846.10
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12169	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621391		200.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12170	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621431		200.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12171	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621437		600.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12172	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621456		200.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12173	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621470		200.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12174	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621524		600.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12175	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621537		200.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12176	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621567		520.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12177	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621585		510.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12178	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621595		1,535.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12179	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621662		515.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12180	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621679		1,020.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12181	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621702		500.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12182	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621715		500.00
DIR	14/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12183	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13621728		447.00
PAI	15/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3225	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 07:46:59 con número de documento 13623921		23,505.13



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	16/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3226	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/02/2020 09:21:41 con número de documento 13625317	20,387.42	
PAI	17/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3227	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 07:42:05 con número de documento 13626618	17,256.78	
PAI	17/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1567	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/02/2020 07:52:09 con número de documento 13626642	481.68	
DIR	17/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1567	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/02/2020 07:52:09 con número de documento 13626642		481.68
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12184	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633324	200.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12185	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633339	1,000.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12186	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633385	400.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12187	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633398	200.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12188	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633408	400.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12189	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633436	200.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12190	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633448	400.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12191	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633508	800.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12192	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634228	1,600.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12193	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634342	200.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12194	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634360	600.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12195	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634372	400.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12196	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634401	510.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12197	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634492	510.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12198	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634554	515.00	
DIR	17/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3225	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/02/2020 07:46:59 con número de documento 13623921		23,505.13
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12199	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634645	505.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12200	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634658	1,005.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12201	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634683	500.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12202	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635059	500.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12203	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635090	447.00	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12204	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635103	255.50	
PAI	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12205	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635115	1,673.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	17/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3226	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/02/2020 09:21:41 con número de documento 13625317	20,387.42
DIR	17/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3227	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 07:42:05 con número de documento 13626618	17,256.78
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12184	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633324	200.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12185	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633339	1,000.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12186	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633385	400.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12187	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633398	200.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12188	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633408	400.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12189	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633436	200.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12190	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633448	400.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12191	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633508	800.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12192	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634228	1,600.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12193	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634342	200.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12194	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634360	600.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12195	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634372	400.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12196	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634401	510.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12197	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634492	510.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12198	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634554	515.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12199	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634645	505.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12200	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634658	1,005.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12201	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634683	500.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12202	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635059	500.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12203	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635090	447.00
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12204	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635103	255.50
DIR	17/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12205	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13635115	1,673.00
PAI	18/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1568	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/02/2020 07:42:53 con número de documento 13638532	2,033.04
DIR	18/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1568	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/02/2020 07:42:53 con número de documento 13638532	2,033.04
PAI	18/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3228	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 07:59:02 con número de documento 13638563	84,484.86



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	18/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12206	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646178	2,000.00	
PAI	18/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12207	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646191	7,000.00	
PAI	18/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12208	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646204	5,000.00	
PAI	18/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12209	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646389	1,500.00	
PAI	18/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12210	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646516	500.00	
PAI	19/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1569	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/02/2020 07:41:50 con número de documento 13649259	4,118.77	
DIR	19/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1569	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/02/2020 07:41:50 con número de documento 13649259		4,118.77
PAI	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3229	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 07:51:05 con número de documento 13649569	70,742.39	
DIR	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3228	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 07:59:02 con número de documento 13638563		84,484.86
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12206	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646178		2,000.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12207	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646191		7,000.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12208	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646204		5,000.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12209	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646389		1,500.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12210	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646516		500.00
DIR	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3229	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 07:51:05 con número de documento 13649569		70,742.39
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12211	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656642	600.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12212	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656687	200.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12213	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656689	200.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12214	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656697	200.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12215	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656715	500.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12216	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656720	1,015.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12217	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658214	515.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12218	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658232	515.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12219	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658257	1,020.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12220	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658284	500.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12221	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658399	500.00	
PAI	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12222	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658709	447.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12211	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656642	600.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12212	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656687	200.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12213	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656689	200.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12214	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656697	200.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12215	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656715	500.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12216	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13656720	1,015.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12217	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658214	515.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12218	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658232	515.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12219	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658257	1,020.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12220	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658284	500.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12221	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658399	500.00
DIR	19/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12222	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 00:00:00 con número de documento 13658709	447.00
PAI	20/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3230	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 07:30:03 con número de documento 13660237	69,521.87
DIR	20/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3230	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 07:30:03 con número de documento 13660237	69,521.87
PAI	21/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3231	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 07:42:14 con número de documento 13669408	65,402.24
PAI	21/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1570	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/02/2020 07:56:58 con número de documento 13669430	2,992.48
DIR	21/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1570	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/02/2020 07:56:58 con número de documento 13669430	2,992.48
DIR	21/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3231	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 07:42:14 con número de documento 13669408	65,402.24
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12223	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682473	600.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12224	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682492	400.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12225	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682511	400.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12226	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682586	200.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12227	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682612	600.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12228	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682646	400.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12229	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682654	400.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12230	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682669	505.00
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12231	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682678	1,030.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12232	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682685	500.00	
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12233	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682696	447.00	
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12223	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682473		600.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12224	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682492		400.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12225	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682511		400.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12226	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682586		200.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12227	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682612		600.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12228	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682646		400.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12229	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682654		400.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12230	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682669		505.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12231	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682678		1,030.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12232	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682685		500.00
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12233	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13682696		447.00
PAI	22/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3232	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 07:47:32 con número de documento 13683012	51,316.47	
PAI	23/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3233	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2020 09:51:35 con número de documento 13704198	25,791.71	
PAI	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3234	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 07:14:56 con número de documento 13704970	5,720.32	
PAI	24/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1571	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/02/2020 07:53:47 con número de documento 13705011	808.21	
DIR	24/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1571	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/02/2020 07:53:47 con número de documento 13705011		808.21
DIR	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3232	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2020 07:47:32 con número de documento 13683012		51,316.47
DIR	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3233	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2020 09:51:35 con número de documento 13704198		25,791.71
DIR	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3234	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 07:14:56 con número de documento 13704970		5,720.32
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12234	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714506	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12235	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714517	400.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12236	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714546	400.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12237	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714555	400.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12238	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714594	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12239	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714614	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12240	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714623	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12241	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714641	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12242	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714646	800.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12243	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714656	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12244	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714666	400.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12245	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714672	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12246	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714783	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12247	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714789	200.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12248	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714806	1,400.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12249	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714823	510.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12250	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714901	500.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12251	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714906	560.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12252	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714926	1,030.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12253	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714931	1,020.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12254	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714937	500.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12255	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714949	500.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12256	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714960	447.00	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12257	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714963	260.50	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12258	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714968	1,673.00	
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12234	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714506		200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12235	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714517		400.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12236	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714546		400.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12237	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714555		400.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12238	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714594		200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12239	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714614		200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12240	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714623		200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12241	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714641		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12242	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714646	800.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12243	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714656	200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12244	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714666	400.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12245	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714672	200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12246	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714783	200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12247	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714789	200.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12248	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714806	1,400.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12249	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714823	510.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12250	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714901	500.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12251	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714906	560.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12252	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714926	1,030.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12253	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714931	1,020.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12254	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714937	500.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12255	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714949	500.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12256	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714960	447.00
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12257	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714963	260.50
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12258	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13714968	1,673.00
PAI	25/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3235	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 07:48:16 con número de documento 13715168	81,558.39
PAI	25/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1572	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/02/2020 08:01:08 con número de documento 13715182	576.36
DIR	25/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1572	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/02/2020 08:01:08 con número de documento 13715182	576.36
DIR	25/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3235	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 07:48:16 con número de documento 13715168	81,558.39
PAI	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12259	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723745	3,000.00
PAI	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12260	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723759	7,000.00
PAI	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12261	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723780	2,000.00
PAI	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12262	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723787	1,000.00
DIR	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12259	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723745	3,000.00
DIR	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12260	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723759	7,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12261	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723780	2,000.00
DIR	25/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12262	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13723787	1,000.00
PAI	26/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3236	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 07:35:12 con número de documento 13725011	43,931.13
PAI	26/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1573	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2020 07:53:14 con número de documento 13725040	1,185.89
DIR	26/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1573	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2020 07:53:14 con número de documento 13725040	1,185.89
PAI	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12263	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731815	200.00
PAI	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12264	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731860	200.00
PAI	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12265	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731907	1,005.00
PAI	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12266	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731930	500.00
PAI	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12267	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731949	447.00
DIR	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12263	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731815	200.00
DIR	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12264	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731860	200.00
DIR	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12265	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731907	1,005.00
DIR	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12266	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731930	500.00
DIR	26/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12267	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13731949	447.00
DIR	26/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3236	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 07:35:12 con número de documento 13725011	43,931.13
PAI	27/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3237	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 07:24:44 con número de documento 13733587	44,436.26
PAI	27/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1574	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/02/2020 08:08:42 con número de documento 13733760	1,516.50
DIR	27/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1574	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/02/2020 08:08:42 con número de documento 13733760	1,516.50
PAI	28/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3238	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 07:28:17 con número de documento 13746748	41,553.53
DIR	28/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3237	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 07:24:44 con número de documento 13733587	44,436.26
DIR	28/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3238	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 07:28:17 con número de documento 13746748	41,553.53
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12268	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756158	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12269	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756168	398.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12270	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756195	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12271	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756211	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12272	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756232	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12273	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756282	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12274	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756294	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12275	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756320	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12276	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756359	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12277	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756376	200.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12278	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756405	500.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12279	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756431	520.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12280	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756464	505.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12281	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756476	520.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12282	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756521	500.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12283	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756535	500.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12284	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756583	500.00
PAI	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12285	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756629	447.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12268	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756158	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12269	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756168	398.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12270	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756195	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12271	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756211	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12272	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756232	400.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12273	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756282	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12274	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756294	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12275	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756320	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12276	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756359	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12277	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756376	200.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12278	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756405	500.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12279	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756431	520.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12280	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756464	505.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12281	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756476	520.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 Al 29/02/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12282	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756521	500.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12283	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756535	500.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12284	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756583	500.00
DIR	28/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12285	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13756629	447.00
PAI	29/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3239	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/02/2020 07:52:08 con número de documento 13758019	55,998.98
PAI	29/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1575	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/02/2020 19:15:33 con número de documento 13758939	731.35
DIR	29/02/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1575	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/02/2020 19:15:33 con número de documento 13758939	731.35
DIR	29/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3239	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/02/2020 07:52:08 con número de documento 13758019	55,998.98
PAI	29/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3240	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/02/2020 19:30:29 con número de documento 13758940	22,235.84
DIR	29/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3240	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/02/2020 19:30:29 con número de documento 13758940	22,235.84

Total por Cuenta: **1,575,685.52** **1,876,710.32**

SALDO -----> **0.00**



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/03/2020
Hora: 08:39:55
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2020 Al 29/02/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

Cuenta	3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 1	00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 2	00								
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	18/02/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	130	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,286,699.36
DAI	18/02/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	130	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,242,194.18
DAI	18/02/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	130	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		187,920.27
DAI	18/02/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	130	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		61,667.89
Total por Cuenta:						0.00	2,778,481.70
SALDO CREDITO ---->							364,419,853.69