



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 Al 31/05/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	02/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3280	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/05/2020 08:39:38 con número de documento 14036263	9,998.75	
PAI	02/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3281	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/05/2020 08:39:38 con número de documento 14036264	274,438.06	
PAI	04/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3282	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 07:45:46 con número de documento 14038283	7,393.59	
PAI	04/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3283	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 07:45:46 con número de documento 14038284	91,464.30	
PAI	04/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1601	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/05/2020 08:18:37 con número de documento 14038560	101,928.08	
DIR	04/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1601	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/05/2020 08:18:37 con número de documento 14038560		101,928.08
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12484	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043189	200.00	
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12485	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043224	800.00	
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12486	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043258	1,000.00	
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12487	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043273	2,500.00	
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12488	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043281	1,500.00	
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12489	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043301	515.50	
PAI	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12490	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043311	520.50	
DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12484	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043189		200.00
DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12485	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043224		800.00
DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12486	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043258		1,000.00
DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12487	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043273		2,500.00
DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12488	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043281		1,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12489	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043301	515.50
DIR	04/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12490	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de documento 14043311	520.50
DIR	04/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3281	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/05/2020 08:39:38 con número de documento 14036264	274,438.06
DIR	04/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3280	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/05/2020 08:39:38 con número de documento 14036263	9,998.75
DIR	04/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3283	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 07:45:46 con número de documento 14038284	91,464.30
DIR	04/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3282	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 07:45:46 con número de documento 14038283	7,393.59
PAI	05/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3284	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 07:53:03 con número de documento 14045928	44,877.44
PAI	05/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1602	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/05/2020 08:15:44 con número de documento 14046257	313.01
DIR	05/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1602	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/05/2020 08:15:44 con número de documento 14046257	313.01
DIR	05/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3284	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 07:53:03 con número de documento 14045928	44,877.44
PAI	06/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3285	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 07:59:37 con número de documento 14054650	31,650.84
PAI	06/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12491	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de documento 14059508	400.00
PAI	07/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1603	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/05/2020 07:30:07 con número de documento 14061550	2,400.25
DIR	07/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1603	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/05/2020 07:30:07 con número de documento 14061550	2,400.25
PAI	07/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3286	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 07:33:53 con número de documento 14061574	37,670.96
PAI	07/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1604	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/05/2020 08:14:45 con número de documento 14062132	4,950.00
DIR	07/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1604	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/05/2020 08:14:45 con número de documento 14062132	4,950.00
DIR	07/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12491	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de documento 14059508	400.00
DIR	07/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3285	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 07:59:37 con número de documento 14054650	31,650.84
DIR	07/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3286	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 07:33:53 con número de documento 14061574	37,670.96
PAI	08/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3287	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 07:44:30 con número de documento 14068150	29,192.88
PAI	08/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1605	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2020 08:10:47 con número de documento 14068475	933.01
DIR	08/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1605	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2020 08:10:47 con número de documento 14068475	933.01
DIR	08/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3287	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 07:44:30 con número de documento 14068150	29,192.88
PAI	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12492	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072248	200.00
PAI	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12493	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072263	200.00
PAI	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12494	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072311	1,530.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12495	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072330	499.50	
DIR	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12492	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072248		200.00
DIR	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12493	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072263		200.00
DIR	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12494	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072311		1,530.00
DIR	08/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12495	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de documento 14072330		499.50
PAI	11/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3288	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 07:53:06 con número de documento 14074323	4,773.19	
PAI	11/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3289	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 07:53:06 con número de documento 14074324	34,841.53	
PAI	11/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3290	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 07:53:06 con número de documento 14074325	3,104.57	
PAI	11/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1606	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/05/2020 08:16:27 con número de documento 14074465	3,722.27	
DIR	11/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1606	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/05/2020 08:16:27 con número de documento 14074465		3,722.27
PAI	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12496	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078696	200.00	
PAI	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12497	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078704	200.00	
PAI	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12498	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078716	1,000.00	
PAI	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12499	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078721	2,005.00	
PAI	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12500	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078734	500.00	
DIR	11/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3289	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 07:53:06 con número de documento 14074324		34,841.53
DIR	11/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3288	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 07:53:06 con número de documento 14074323		4,773.19
DIR	11/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3290	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 07:53:06 con número de documento 14074325		3,104.57
DIR	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12496	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078696		200.00
DIR	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12497	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078704		200.00
DIR	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12498	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078716		1,000.00
DIR	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12499	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078721		2,005.00
DIR	11/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12500	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14078734		500.00
PAI	12/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3291	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 07:45:58 con número de documento 14079806	20,085.44	
PAI	12/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1607	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/05/2020 08:05:45 con número de documento 14079891	5,398.73	
DIR	12/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1607	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/05/2020 08:05:45 con número de documento 14079891		5,398.73
PAI	13/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3292	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 07:36:13 con número de documento 14086234	38,904.58	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	13/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1608	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/05/2020 07:53:27 con número de documento 14086420	3,412.26	
DIR	13/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1608	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/05/2020 07:53:27 con número de documento 14086420		3,412.26
DIR	13/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3291	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 07:45:58 con número de documento 14079806		20,085.44
DIR	13/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3292	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 07:36:13 con número de documento 14086234		38,904.58
PAI	13/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12501	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de documento 14091243	200.00	
PAI	13/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12502	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de documento 14091249	200.00	
PAI	13/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12503	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de documento 14091258	493.50	
DIR	13/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12501	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de documento 14091243		200.00
DIR	13/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12502	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de documento 14091249		200.00
DIR	13/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12503	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de documento 14091258		493.50
PAI	14/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3293	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 07:51:47 con número de documento 14091866	29,163.82	
PAI	14/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1609	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/05/2020 12:44:55 con número de documento 14094712	3,215.82	
DIR	14/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1609	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/05/2020 12:44:55 con número de documento 14094712		3,215.82
PAI	18/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3294	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 07:33:59 con número de documento 14096945	37,585.98	
PAI	18/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1610	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/05/2020 08:19:34 con número de documento 14097179	1,856.62	
DIR	18/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1610	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/05/2020 08:19:34 con número de documento 14097179		1,856.62
DIR	18/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3293	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 07:51:47 con número de documento 14091866		29,163.82
PAI	18/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12504	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100615	200.00	
PAI	18/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12505	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100662	200.00	
PAI	18/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12506	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100671	1,000.00	
PAI	18/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12507	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100677	500.00	
PAI	18/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12508	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100682	519.50	
PAI	19/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3295	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 07:48:25 con número de documento 14101442	21,594.23	
DIR	19/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3294	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 07:33:59 con número de documento 14096945		37,585.98
DIR	19/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12504	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100615		200.00
DIR	19/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12505	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100662		200.00
DIR	19/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12506	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100671		1,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	19/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12507	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100677	500.00
DIR	19/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12508	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14100682	519.50
DIR	19/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3295	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 07:48:25 con número de documento 14101442	21,594.23
PAI	20/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3296	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 08:07:09 con número de documento 14106431	22,616.85
PAI	20/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12509	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110339	200.00
PAI	20/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12510	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110348	200.00
PAI	20/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12511	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110354	1,000.00
PAI	20/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12512	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110356	515.00
PAI	20/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12513	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110362	514.50
PAI	21/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3297	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 07:44:39 con número de documento 14110745	24,865.75
PAI	21/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1611	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/05/2020 07:55:21 con número de documento 14110757	1,348.82
DIR	21/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1611	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/05/2020 07:55:21 con número de documento 14110757	1,348.82
DIR	21/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12509	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110339	200.00
DIR	21/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12510	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110348	200.00
DIR	21/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12511	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110354	1,000.00
DIR	21/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12512	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110356	515.00
DIR	21/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12513	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de documento 14110362	514.50
DIR	21/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3296	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 08:07:09 con número de documento 14106431	22,616.85
DIR	21/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3297	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 07:44:39 con número de documento 14110745	24,865.75
PAI	22/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3298	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 08:53:03 con número de documento 14116949	27,681.75
PAI	22/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1612	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2020 21:13:22 con número de documento 14119274	6,205.42
DIR	22/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1612	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2020 21:13:22 con número de documento 14119274	6,205.42
DIR	22/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3298	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 08:53:03 con número de documento 14116949	27,681.75
PAI	25/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3299	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 07:30:01 con número de documento 14119324	4,845.34
DIR	25/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3299	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 07:30:01 con número de documento 14119324	4,845.34
PAI	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12514	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122318	200.00
PAI	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12515	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122344	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12516	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122382	200.00	
PAI	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12517	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122410	1,500.00	
PAI	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12518	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122448	513.50	
DIR	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12514	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122318		200.00
DIR	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12515	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122344		400.00
DIR	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12516	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122382		200.00
DIR	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12517	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122410		1,500.00
DIR	25/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12518	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de documento 14122448		513.50
PAI	26/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3300	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 07:45:34 con número de documento 14124926	40,824.39	
PAI	27/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3301	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 07:33:01 con número de documento 14129391	35,585.42	
PAI	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12519	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131190	200.00	
PAI	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12520	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131262	2,005.00	
PAI	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12521	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131271	500.00	
PAI	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12522	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131291	528.00	
DIR	27/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3300	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 07:45:34 con número de documento 14124926		40,824.39
DIR	27/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3301	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 07:33:01 con número de documento 14129391		35,585.42
DIR	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12519	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131190		200.00
DIR	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12520	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131262		2,005.00
DIR	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12521	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131271		500.00
DIR	27/05/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12522	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14131291		528.00
PAI	28/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3302	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 07:50:24 con número de documento 14133864	91,456.38	
PAI	29/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3303	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 07:36:43 con número de documento 14138197	26,606.39	
PAI	29/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1613	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2020 08:05:21 con número de documento 14138258	10,684.53	
DIR	29/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1613	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2020 08:05:21 con número de documento 14138258		10,684.53
PAI	29/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1614	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2020 08:06:19 con número de documento 14138269	1,300.72	
DIR	29/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1614	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2020 08:06:19 con número de documento 14138269		1,300.72
DIR	29/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3302	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 07:50:24 con número de documento 14133864		91,456.38



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 09/06/2020
Hora: 09:00:21
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 Al 31/05/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	29/05/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3303	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 07:36:43 con número de documento 14138197			26,606.39	
PAI	31/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1615	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2020 16:24:04 con número de documento 14143861		2,981.25		
DIR	31/05/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1615	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2020 16:24:04 con número de documento 14143861			2,981.25	
							Total por Cuenta:	<u>1,167,432.72</u>	<u>1,167,432.72</u>
							SALDO ----->	0.00	



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/06/2020
Hora: 09:00:54
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2020 Al 31/05/2020**

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	25/05/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	133	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,252,330.52	
DAI	25/05/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	133	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,326,277.65	
DAI	25/05/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	133	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		118,355.17	
DAI	25/05/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	133	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		48,789.21	
DAI	26/05/2020	INGRESO BANCARIO	915	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPEQUEZ		575,834.80	
						Total por Cuenta:	0.00	3,321,587.35
						SALDO CREDITO ----->		373,381,400.72