



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

**Página: Página 1 de 9**  
**Fecha: 16/09/2020**  
**Hora: 11:27:02**  
**R00815428.rpt**

**Usuario: RAMIREZG**

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 Al 31/08/2020**

**Ejercicio: 2020      Entidad: 0308**

<b>Cuenta</b>	1111	Caja							
<b>Subcuenta 1</b>	01	Caja Principal							
<b>Subcuenta 2</b>	00								
<b>Auxiliar 1:</b>									
0									
<b>Auxiliar 2:</b>									
0									
<b>Auxiliar 3:</b>									
0									

		<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>		0	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	03/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3360	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 07:44:15 con número de documento 14484875	4,624.10	
PAI	03/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3361	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 07:44:15 con número de documento 14484876	15,919.26	
PAI	03/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1658	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/08/2020 12:33:45 con número de documento 14491135	18,785.09	
DIR	03/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1658	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/08/2020 12:33:45 con número de documento 14491135		18,785.09
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12629	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491408	600.00	
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12630	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491416	200.00	
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12631	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491419	600.00	
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12632	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491425	500.00	
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12633	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491428	2,000.00	
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12634	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491432	500.00	
DIR	03/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3361	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 07:44:15 con número de documento 14484876		15,919.26
DIR	03/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3360	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 07:44:15 con número de documento 14484875		4,624.10
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12635	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491470	502.00	
PAI	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12636	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491474	484.00	
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12629	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491408		600.00
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12630	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491416		200.00
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12631	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491419		600.00
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12632	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491425		500.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

**Ejercicio: 2020      Entidad: 0308**

DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12633	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491428	2,000.00
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12634	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491432	500.00
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12635	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491470	502.00
DIR	03/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12636	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491474	484.00
PAI	04/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3362	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 07:35:53 con número de documento 14495279	52,367.49
PAI	04/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1659	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/08/2020 08:26:21 con número de documento 14496240	2,539.09
DIR	04/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1659	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/08/2020 08:26:21 con número de documento 14496240	2,539.09
DIR	04/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3362	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 07:35:53 con número de documento 14495279	52,367.49
PAI	05/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3363	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:38:25 con número de documento 14507774	48,957.65
PAI	05/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1660	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/08/2020 14:43:17 con número de documento 14512789	6,878.26
DIR	05/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1660	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/08/2020 14:43:17 con número de documento 14512789	6,878.26
DIR	05/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3363	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 07:38:25 con número de documento 14507774	48,957.65
PAI	05/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12637	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14512972	400.00
PAI	05/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12638	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14512986	507.50
DIR	05/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12637	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14512972	400.00
DIR	05/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12638	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14512986	507.50
PAI	06/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3364	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 07:46:33 con número de documento 14518863	39,170.77
PAI	06/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1661	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/08/2020 07:50:12 con número de documento 14518898	2,573.31
DIR	06/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1661	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/08/2020 07:50:12 con número de documento 14518898	2,573.31
DIR	06/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3364	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 07:46:33 con número de documento 14518863	39,170.77
PAI	07/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3365	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 07:55:47 con número de documento 14527182	37,017.75
PAI	07/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1662	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/08/2020 12:35:51 con número de documento 14532893	3,018.69
DIR	07/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1662	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/08/2020 12:35:51 con número de documento 14532893	3,018.69
DIR	07/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3365	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 07:55:47 con número de documento 14527182	37,017.75
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12639	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533336	200.00
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12640	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533347	200.00
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12641	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533352	200.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12642	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533357	1,000.00	
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12643	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533361	500.00	
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12644	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533370	475.00	
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12639	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533336		200.00
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12640	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533347		200.00
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12641	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533352		200.00
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12642	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533357		1,000.00
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12643	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533361		500.00
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12644	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14533370		475.00
PAI	10/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3366	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 07:30:56 con número de documento 14536523	35,533.37	
PAI	10/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3367	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 07:30:56 con número de documento 14536524	5,954.08	
PAI	10/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3368	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 07:30:56 con número de documento 14536525	15,990.59	
PAI	10/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1663	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/08/2020 08:10:38 con número de documento 14536834	3,596.83	
DIR	10/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1663	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/08/2020 08:10:38 con número de documento 14536834		3,596.83
DIR	10/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3366	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 07:30:56 con número de documento 14536523		35,533.37
DIR	10/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3368	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 07:30:56 con número de documento 14536525		15,990.59
DIR	10/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3367	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 07:30:56 con número de documento 14536524		5,954.08
PAI	10/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12645	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541423	200.00	
PAI	10/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12646	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541439	200.00	
PAI	10/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12647	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541453	200.00	
PAI	10/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12648	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541480	1,500.00	
PAI	10/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12649	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541500	500.00	
PAI	10/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12650	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541602	514.50	
PAI	11/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3369	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 07:38:13 con número de documento 14543594	44,070.22	
PAI	11/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1664	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/08/2020 12:55:51 con número de documento 14548381	867.72	
DIR	11/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1664	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/08/2020 12:55:51 con número de documento 14548381		867.72
DIR	11/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3369	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 07:38:13 con número de documento 14543594		44,070.22



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	11/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12645	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541423	200.00
DIR	11/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12646	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541439	200.00
DIR	11/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12647	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541453	200.00
DIR	11/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12648	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541480	1,500.00
DIR	11/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12649	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541500	500.00
DIR	11/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12650	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14541602	514.50
PAI	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3370	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 07:47:42 con número de documento 14551292	26,936.85
PAI	12/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1665	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/08/2020 08:03:36 con número de documento 14551432	5,399.06
DIR	12/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1665	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/08/2020 08:03:36 con número de documento 14551432	5,399.06
DIR	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3370	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 07:47:42 con número de documento 14551292	26,936.85
PAI	12/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12651	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555621	200.00
PAI	12/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12652	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555622	200.00
PAI	12/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12653	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555643	493.50
PAI	13/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3371	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 07:36:36 con número de documento 14558728	29,004.61
PAI	13/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1666	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/08/2020 12:43:02 con número de documento 14562575	4,559.14
DIR	13/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1666	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/08/2020 12:43:02 con número de documento 14562575	4,559.14
DIR	13/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12651	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555621	200.00
DIR	13/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12652	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555622	200.00
DIR	13/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12653	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555643	493.50
DIR	13/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3371	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 07:36:36 con número de documento 14558728	29,004.61
PAI	14/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3372	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 07:31:35 con número de documento 14564956	37,968.17
PAI	14/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1667	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/08/2020 08:06:18 con número de documento 14565189	4,373.40
DIR	14/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1667	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/08/2020 08:06:18 con número de documento 14565189	4,373.40
DIR	14/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3372	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 07:31:35 con número de documento 14564956	37,968.17
PAI	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12654	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570102	200.00
PAI	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12655	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570112	200.00
PAI	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12656	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570115	200.00



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12657	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570123	1,500.00	
PAI	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12658	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570127	500.00	
PAI	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12659	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570137	487.50	
DIR	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12654	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570102		200.00
DIR	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12655	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570112		200.00
DIR	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12656	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570115		200.00
DIR	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12657	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570123		1,500.00
DIR	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12658	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570127		500.00
DIR	14/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12659	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14570137		487.50
PAI	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3373	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:35:20 con número de documento 14572272	1,087.78	
PAI	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3374	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:35:20 con número de documento 14572274	11,594.87	
PAI	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3375	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:35:20 con número de documento 14572275	71,736.66	
PAI	17/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1668	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/08/2020 11:53:17 con número de documento 14575997	6,749.64	
DIR	17/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1668	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/08/2020 11:53:17 con número de documento 14575997		6,749.64
PAI	17/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1669	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/08/2020 11:55:41 con número de documento 14576026	37.08	
DIR	17/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1669	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/08/2020 11:55:41 con número de documento 14576026		37.08
DIR	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3375	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:35:20 con número de documento 14572275		71,736.66
DIR	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3374	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:35:20 con número de documento 14572274		11,594.87
DIR	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3373	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:35:20 con número de documento 14572272		1,087.78
PAI	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12660	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14576998	200.00	
PAI	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12661	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577010	200.00	
PAI	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12662	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577015	400.00	
PAI	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12663	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577031	1,500.00	
PAI	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12664	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577038	500.00	
PAI	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12665	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577074	511.00	
DIR	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12660	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14576998		200.00
DIR	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12661	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577010		200.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

**Ejercicio: 2020      Entidad: 0308**

DIR	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12662	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577015	400.00
DIR	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12663	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577031	1,500.00
DIR	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12664	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577038	500.00
DIR	17/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12665	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14577074	511.00
PAI	18/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3376	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 07:39:36 con número de documento 14578585	26,894.05
PAI	18/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1670	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/08/2020 07:59:56 con número de documento 14578654	2,615.52
DIR	18/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1670	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/08/2020 07:59:56 con número de documento 14578654	2,615.52
DIR	18/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3376	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 07:39:36 con número de documento 14578585	26,894.05
PAI	19/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3377	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 07:37:14 con número de documento 14584509	23,726.64
PAI	19/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1671	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/08/2020 12:02:09 con número de documento 14588369	4,428.30
DIR	19/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1671	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/08/2020 12:02:09 con número de documento 14588369	4,428.30
DIR	19/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3377	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 07:37:14 con número de documento 14584509	23,726.64
PAI	19/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12666	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589736	200.00
PAI	19/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12667	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589748	512.00
DIR	19/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12666	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589736	200.00
DIR	19/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12667	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589748	512.00
PAI	20/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3378	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:31:29 con número de documento 14591013	29,146.56
PAI	20/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1672	6261558	Documento de Confronta con fecha del 20/08/2020 08:15:53 con número de documento 14591236	2,838.93
DIR	20/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1672	6261558	Documento de Confronta con fecha del 20/08/2020 08:15:53 con número de documento 14591236	2,838.93
DIR	20/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3378	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 07:31:29 con número de documento 14591013	29,146.56
PAI	21/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3379	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:28:26 con número de documento 14596165	32,121.49
PAI	21/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1673	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/08/2020 13:16:06 con número de documento 14599568	9,654.82
DIR	21/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1673	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/08/2020 13:16:06 con número de documento 14599568	9,654.82
PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12668	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600277	200.00
PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12669	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600288	200.00
PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12670	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600291	200.00
PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12671	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600319	1,000.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12672	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600325	1,500.00	
PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12673	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600332	512.00	
DIR	21/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3379	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:28:26 con número de documento 14596165		32,121.49
DIR	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12668	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600277		200.00
DIR	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12669	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600288		200.00
DIR	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12670	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600291		200.00
DIR	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12671	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600319		1,000.00
DIR	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12672	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600325		1,500.00
DIR	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12673	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600332		512.00
PAI	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3380	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 07:29:57 con número de documento 14602788	75,313.20	
PAI	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3381	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 07:29:57 con número de documento 14602790	8,920.57	
PAI	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3382	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 07:29:57 con número de documento 14602791	3,772.42	
PAI	24/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1674	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/08/2020 08:19:17 con número de documento 14603083	120.00	
DIR	24/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1674	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/08/2020 08:19:17 con número de documento 14603083		120.00
DIR	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3380	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 07:29:57 con número de documento 14602788		75,313.20
DIR	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3381	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 07:29:57 con número de documento 14602790		8,920.57
DIR	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3382	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 07:29:57 con número de documento 14602791		3,772.42
PAI	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12674	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607717	200.00	
PAI	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12675	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607728	200.00	
PAI	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12676	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607736	200.00	
PAI	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12677	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607741	200.00	
PAI	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12678	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607754	2,000.00	
PAI	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12679	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607767	487.50	
PAI	25/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3383	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 07:26:33 con número de documento 14608356	28,998.23	
PAI	25/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1675	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/08/2020 12:12:39 con número de documento 14611407	1,742.77	
DIR	25/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1675	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/08/2020 12:12:39 con número de documento 14611407		1,742.77
DIR	25/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12674	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607717		200.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	25/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12675	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607728	200.00
DIR	25/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12676	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607736	200.00
DIR	25/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12677	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607741	200.00
DIR	25/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12678	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607754	2,000.00
DIR	25/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12679	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14607767	487.50
DIR	25/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3383	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 07:26:33 con número de documento 14608356	28,998.23
PAI	26/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3384	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:37:23 con número de documento 14613445	47,095.36
PAI	26/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1676	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/08/2020 08:05:02 con número de documento 14613817	7,564.63
DIR	26/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1676	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/08/2020 08:05:02 con número de documento 14613817	7,564.63
PAI	27/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3385	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:31:50 con número de documento 14617938	50,006.70
PAI	27/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12680	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14618850	200.00
PAI	27/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12681	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14618875	530.00
PAI	27/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1677	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/08/2020 11:42:57 con número de documento 14620248	3,205.40
DIR	27/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1677	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/08/2020 11:42:57 con número de documento 14620248	3,205.40
DIR	27/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12680	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14618850	200.00
DIR	27/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12681	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14618875	530.00
DIR	27/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3384	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 07:37:23 con número de documento 14613445	47,095.36
DIR	27/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3385	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 07:31:50 con número de documento 14617938	50,006.70
PAI	28/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3386	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:41:45 con número de documento 14623196	27,345.49
PAI	28/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1678	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2020 07:59:01 con número de documento 14623248	9,405.79
DIR	28/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1678	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2020 07:59:01 con número de documento 14623248	9,405.79
DIR	28/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3386	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 07:41:45 con número de documento 14623196	27,345.49
PAI	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12682	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628450	200.00
PAI	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12683	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628462	200.00
PAI	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12684	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628468	200.00
PAI	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12685	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628525	1,500.00
PAI	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12686	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628532	500.00



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/08/2020 Al 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12687	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628567	500.50	
DIR	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12682	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628450		200.00
DIR	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12683	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628462		200.00
DIR	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12684	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628468		200.00
DIR	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12685	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628525		1,500.00
DIR	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12686	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628532		500.00
DIR	28/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12687	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628567		500.50
PAI	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:33:54 con número de documento 14632557	9,912.17	
PAI	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:33:54 con número de documento 14632559	5,444.38	
PAI	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3389	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:33:54 con número de documento 14632560	44,824.09	
PAI	31/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1679	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2020 12:09:21 con número de documento 14636336	4,467.84	
DIR	31/08/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1679	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2020 12:09:21 con número de documento 14636336		4,467.84
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3389	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:33:54 con número de documento 14632560		44,824.09
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:33:54 con número de documento 14632559		5,444.38
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:33:54 con número de documento 14632557		9,912.17
PAI	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3390	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 19:05:48 con número de documento 14639560	62,368.33	
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3390	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 19:05:48 con número de documento 14639560		62,368.33

Total por Cuenta: **1,089,962.21** **1,089,962.21**

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



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 16/09/2020  
Hora: 11:27:53  
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2020 Al 31/08/2020**

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	12/08/2020	INGRESO BANCARIO	984	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPEQUEZ		137,587.40	
DAI	13/08/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	154	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,252,330.51	
DAI	13/08/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	154	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,155,105.63	
DAI	13/08/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	154	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		133,236.03	
DAI	13/08/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	154	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		52,248.97	
						Total por Cuenta:	<b>0.00</b>	<b>2,730,508.54</b>
						SALDO CREDITO ----->		<b>381,384,122.11</b>